

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,475,698,768 บาท ชำระเต็มจำนวน คิดเป็นทุนชำระแล้ว 1,475,698,768 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,475,698,768 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
2. บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก โดยแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*	185.26	12.55
2	CHASE NOMINEES LIMITED	153.95	10.43
3	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	79.60	5.39
4	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	63.42	4.30
5	สำนักงานประกันสังคม	47.67	3.23
6	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	41.36	2.80
7	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	38.20	2.59
8	นางยุพา เตชะไกรศรี	26.04	1.76
9	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)	20.34	1.38
10	HSBC BANK PLC- AIFMD CLIENTS-GENERAL OMNIBUS A/C	20.16	1.37
รวม 10 อันดับแรก		676.00	45.81

หมายเหตุ:

1. * บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายให้นักลงทุนและนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลการลงทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th
2. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	63.42	4.30
2	นางยุพา เตชะไกรศรี	26.04	1.76
3	นายคัมภีร์ จ่องธุระกิจ	18.61	1.26
4	นายสงคราม ชีวประวัติดำรง	13.24	0.90
5	มิสซังโรมันคาทอลิก	12.00	0.81
6	นายบาริทัษุณ กวาดรา	10.12	0.69
7	นายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา	10.00	0.68
8	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	7.32	0.50
9	นายพิชัย ักญจนารณ	6.78	0.46
10	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	5.87	0.40
รวม 10 อันดับแรก		173.40	11.76

3) บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันมากกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

3.1) ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันไทย 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	79.60	5.39
2	สำนักงานประกันสังคม	47.67	3.23
3	กรุงศรีหุ้นปันผล	38.20	2.59
4	บำนาญบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)	20.34	1.38
5	อเบอร์ดินโกรท	19.47	1.32
6	อเบอร์ดินหุ้นระยะยาว	18.67	1.27
7	อเบอร์ดินสมอลแค็ป	17.58	1.19
8	กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	16.62	1.13
9	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30	10.82	0.73
10	เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	10.51	0.71
รวม 10 อันดับแรก		279.47	18.94

3.2) ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันต่างชาติ 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1	CHASE NOMINEES LIMITED	153.95	10.43
2	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES	41.36	2.80
3	HSBC, AIFMD CLIENTS - GENERAL OMNIBUS A/C	20.16	1.37
4	HSBC FUND SERVICES DEPARTMENT	18.89	1.28
5	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE - ASIA PACIFIC	17.29	1.17
6	THE BANK OF NEW YORK MELLON	16.07	1.09
7	N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	12.83	0.87
8	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	12.52	0.85
9	RBC INVESTOR SERVICES TRUST	10.02	0.68
10	KENNETH RUDY KAMON	9.62	0.65
รวม 10 อันดับแรก		312.71	21.19

7.2.2 ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดในการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 5 โดย ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 26.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

7.2.3 การถือหุ้นไขว้

บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท หรือมีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และไม่เกิดกระบวนการที่เป็นการครอบงำกิจการ

7.2.4 ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 10,486 ราย โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 9,965 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.91 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

7.2.5 การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- หุ้นกู้แบบการเสนอขายในกรณีจำกัด (Private Placement หรือ PP)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุ้นกู้แบบเสนอขายในกรณีจำกัด (Private Placement: PP) จำนวนรวมไม่เกิน 850,000,000.-บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560	ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในปัจจุบันและอนาคต	
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	ไม่ได้ทำการจัดอันดับ	
ประเภทหลักทรัพย์	นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่	
ลักษณะการเสนอขาย	เสนอขายในกรณีจำกัดให้กับนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่	
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	600,000 (หกแสน) หน่วย	250,000 (สองแสนห้าหมื่น) หน่วย
มูลค่าต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย
ราคาเสนอขาย	1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาทต่อหน่วย
มูลค่าการเสนอขายรวม (บาท)	ไม่เกิน 600,000,000 (หกร้อยล้าน) บาท	ไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558	วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560	วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
อายุหุ้นกู้	2 ปี	2 ปี 11 เดือน 18 วัน
อัตราดอกเบี้ย	4.00% ต่อปี	4.10% ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ วันที่ 24 มกราคม 24 เมษายน 24 กรกฎาคม และ 24 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้	บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ วันที่ 25 มีนาคม 25 มิถุนายน 25 กันยายน และ 25 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
ผู้จัดการจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีเจเค แคปปิตอล จำกัด
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 กำหนดให้บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็น 2,413,398,212.24 บาท (สองพันสี่ร้อยสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.64 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสี่สตางค์) และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เพื่อให้નાเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตั้งแต่ปี 2537 จนถึง ปี 2558 มีดังนี้

ปี พ.ศ.	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย		เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
		(บาท/หุ้น)	อัตรา (%)	
2537	4.98	2.50	50.20	-
2538	5.14	2.75	53.50	-
2539	3.81	1.00	26.25	-
2540	-	-	-	-
2541	-	-	-	-
2542	-	-	-	-
2543	-	-	-	-
2544	-	-	-	-
2545	2.01	1.00	49.75	-
2546	0.50	0.25	50.00	-
2547	0.41	0.20	48.78	-
2548	0.43	0.22	51.16	-
2549	0.52	0.26	50.00	0.08
2550	0.62	0.32	51.61	0.10
2551	0.80	0.4115	51.44	0.14
2552	0.95	0.50	52.63	0.16
2553	1.11	0.56	50.45	0.18
2554	1.30	0.65	50.00	0.21
2555	1.50	0.76	50.67	0.23
2556	1.58	0.84	53.16	0.26
2557	1.37	0.80	58.39	0.26
2558*	1.64	0.90	55.03	0.30

หมายเหตุ:

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - ปี 2537-2549 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม
 - ปี 2550-2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
 - ปี 2554 เป็นต้นไป บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม
- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ลงวันที่ 7 เมษายน 2547 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท เป็นหุ้นละ 1.-บาท สำหรับการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2546 จึงรับตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ตามที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
- * รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

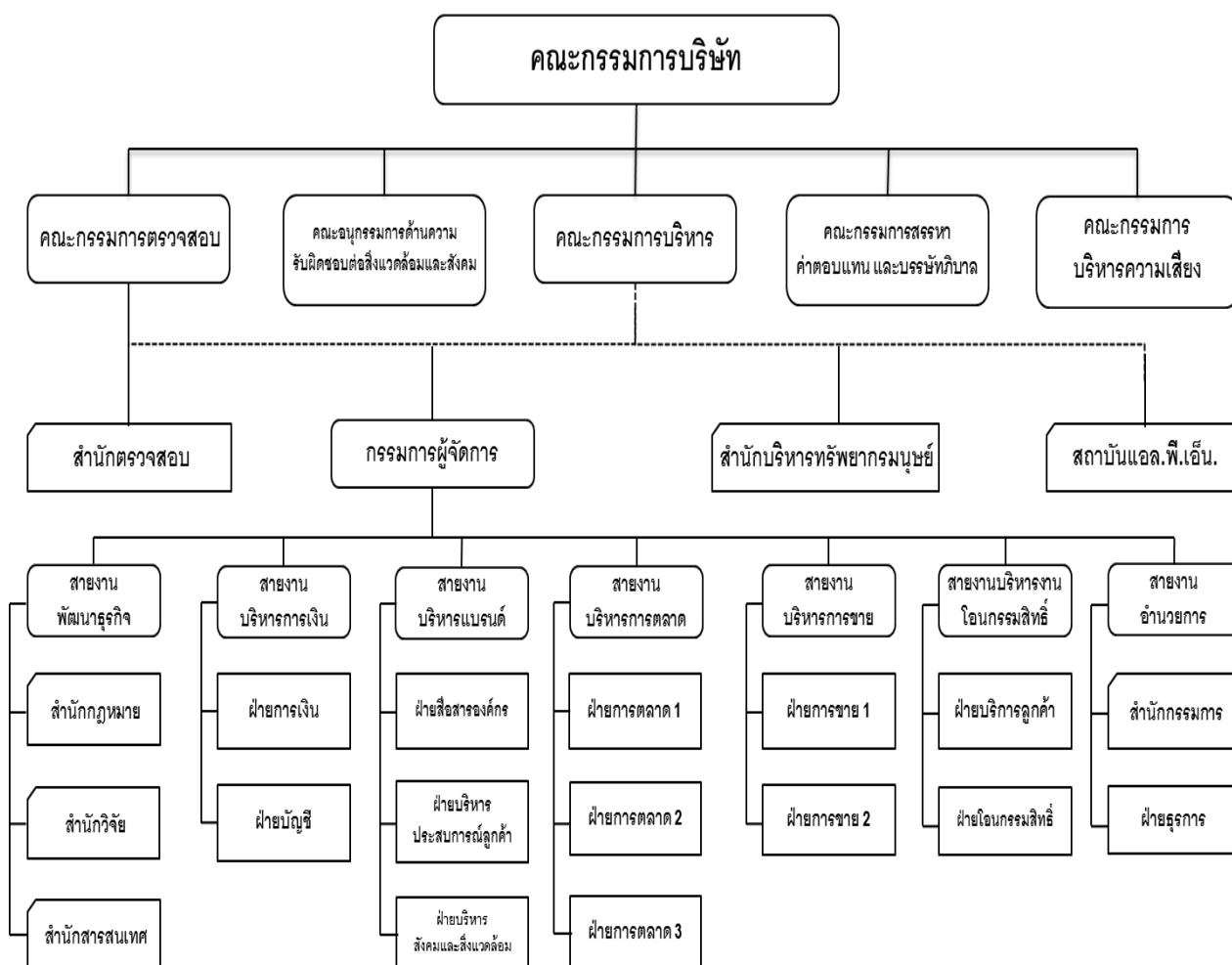
2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นประมาณร้อยละ 99 นั้น จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษัทในแต่ละปีเป็นสำคัญ โดยไม่มีนโยบายใด ๆ ที่จะเป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษัท ดังนี้

บริษัทย่อย	กำไรสะสม (บาท)	เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	291,578,006.44	27,000.00
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด	57,034,363.64	5,000.00

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายอมรศักดิ์	นพรัตน์	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ศิริ	เกวณีนสุษดี	รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
3. นายทวีชัย	จิตตสรณชัย	รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
4. นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์	กรรมการ และ กรรมการอิสระ
5. นายวีระศักดิ์	วหาวิศาล	กรรมการ และ กรรมการอิสระ
6. นายชันธชัย	วิจักขณะ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นางจจิตร	รูปนางกูร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายทีฆมพร	เปล่งศรีสุข	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายพิเชษฐ	ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นางยุพา	เตชะไกรศรี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11. นายคัมภีร์	จองธุระกิจ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12. นายจรัญ	เกษร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
13. นายโอภาส	ศรีพยัคฆ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
โดยมี	นางสาวสมศรี	เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

1. กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 38) ประกอบด้วย

- 1) นายอมรศักดิ์ นพรัตน์
- 2) ศาสตราจารย์ศิริ เกวณีนสุษดี
- 3) นายทวีชัย จิตตสรณชัย
- 4) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
- 5) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 54) ประกอบด้วย

- 1) นายอมรศักดิ์ นพรัตน์
- 2) ศาสตราจารย์ศิริ เกวณีนสุษดี
- 3) นายทวีชัย จิตตสรณชัย
- 4) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
- 5) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
- 6) นายชันธชัย วิจักขณะ
- 7) นางจจิตร รูปนางกูร

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 38) ประกอบด้วย

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1) นายทิมมพร | เปล่งศรีสุข |
| 2) นายพิเชษฐ | ศุภกิจจานุสันต์ |
| 3) นางยุพา | เดชะไกรศรี |
| 4) นายคมกวี | จองธุระกิจ |
| 5) นายจรัญ | เกษร |
| 6) นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์ |

อำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ “นายทิมมพร เปล่งศรีสุข หรือ นางยุพา เดชะไกรศรี หรือ นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ หรือ นายคมกวี จองธุระกิจ หรือ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และมีความรับผิดชอบต่ออย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการโดยการรักษามูลค่าประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย เพื่อกำกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมตลอดถึงควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าที่เหมาะสมให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
7. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
8. จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท
9. คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. กำกับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยในทางมิชอบ
11. รับทราบการรายงานดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย
12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว ซึ่งได้ผ่านการสอบทาน และความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งติดตามผลการประเมิน เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. พิจารณาแผนสืบทอดและแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี รวมตลอดถึงการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

15. มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
16. ในกรณีกรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาหรือกิจการใด ๆ ที่บริษัทได้ทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี กรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
17. กำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้น และพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

- การกำหนดแผนภูมิกลยุทธ์ การกำหนดพันธกิจ การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์
- นโยบายบริหารความเสี่ยง
- โครงสร้างองค์กร เป้าประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย
- แผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำปี
- การติดตามและประเมินการดำเนินงานประจำปีและรายไตรมาส
- งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน
- งบประมาณการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เช่น ดันทุน รายรับ และกำไรขั้นต้น เป็นต้น

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมและการมีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีการกำหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกัน ในการกำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปีในแต่ละปี ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยการประชุมในลักษณะนี้ในแต่ละปีจะกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ซึ่งจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับพิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน พิจารณานโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณางบการเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษ ในกรณีที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

- ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแต่ละคนหรือคณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง สำนักกรรมการของบริษัทจะดำเนินการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมอย่างเพียงพอ และในการประชุมแต่ละครั้งจะมีฝ่ายบริหาร คือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย รองกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษัท และรับทราบนโยบายของคณะกรรมการบริษัทโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการถามร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นไปข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 โดยประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

- การลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย คือ ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อบังคับบริษัทจะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ แต่คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ว่า จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท
- ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สำนักกรรมการซึ่งรับผิดชอบในการจัดการการประชุมจะให้กรรมการบริษัททุกคนประเมินประสิทธิภาพในการประชุมจำนวน 10 หัวข้อ ดังนี้

1. ส่งจดหมายเชิญและแจ้งการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2. ความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับล่วงหน้า พร้อมกับจดหมายเชิญ
3. ความชัดเจนและความเหมาะสมของวาระการประชุม
4. การเริ่มประชุมตรงเวลาและการจัดสรรและควบคุมเวลาการประชุม
5. อัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
6. คุณภาพของการเสนอของฝ่ายจัดการ
7. การอภิปรายและการมีส่วนร่วมของกรรมการ รวมถึงคุณภาพของคำถาม
8. การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในการลงมติ
9. การสรุปมติอย่างชัดเจน
10. การควบคุมการประชุมของประธานและการจัดการข้อขัดแย้ง

และนำผลประเมินดังกล่าวแจ้งในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการประชุมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง สำนักกรรมการจะรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอให้กรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประชุม และเมื่อมีการแก้ไขแล้ว สำนักกรรมการจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองและลงนามแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบของเอกสารที่สำนักกรรมการและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการ

โดยการประชุมในลักษณะนี้ จะกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รู้จักโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการก่อสร้าง ด้านการขาย ด้านการบริหารชุมชน เป็นต้น

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป โดยเรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

4. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง จะเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือฝ่ายบริหารอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมระหว่างกันเอง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และนำเสนอข้อหรือบทสรุปให้ฝ่ายบริหารพิจารณา

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวน 6 ครั้ง และเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ประชุมครั้งที่	วันประชุม	สาระสำคัญของการประชุม
1	12 ก.พ. 2558	พิจารณางบการเงินประจำปี 2557 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
2	2 เม.ย. 2558	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
3	2 เม.ย. 2558	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
4	7 พ.ค. 2558	พิจารณานุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2558
5	6 ส.ค. 2558	พิจารณานุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2558 และแจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6	5 พ.ย. 2558	พิจารณานุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2558
7	9 ธ.ค. 2558	พิจารณาผลการดำเนินงานปี 2558 และแผนธุรกิจปี 2559

โดยมีกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วม ประชุม	ประชุมผู้ถือหุ้น (จำนวน 1 ครั้ง)	อัตราการเข้า ร่วมประชุม (%)
1	นายอมรศักดิ์ นพรมภา	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	6/6	1/1	100%
2	ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤต	รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	6/6	1/1	100%
3	นายทวีชัย จิตตสรณชัย	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ	6/6	1/1	100%
4	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ	6/6	1/1	100%
5	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ	6/6	1/1	100%
6	นายชันธิชัย วิจักขณะ	กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	6/6	1/1	100%
7	นางจงจิตต์ รูปนางกูร	กรรมการบริษัท	6/6	1/1	100%
8	นายทิมพร เปล่งศรีสุข	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	1/1	100%
9	นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคม	6/6	1/1	100%

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วม ประชุม	ประชุมผู้ถือหุ้น (จำนวน 1 ครั้ง)	อัตราการเข้าร่วมประชุม (%)
10	นางยุพา เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	1/1	100%
11	นายคัมภีร์ จงธะภูกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	1/1	100%
12	นายจรัญ เกษร	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง			
13	นายโอภาส ศรีพยัคฆ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	6/6	1/1	100%

หมายเหตุ: ไม่รวมการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการ จำนวน 2 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย และฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นอกเหนือจากกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมแล้วยังมีกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย รวมถึงฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมสามัญ โดยเป็นการประชุมพร้อมกับการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับทราบความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ รายละเอียดของแต่ละโครงการทั้งด้านการขาย การตลาด การก่อสร้าง และการบริหารชุมชน นอกเหนือจากการรายงานผลการดำเนินงานตามปกติ รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้

ประชุมครั้งที่	วันประชุม	สถานที่
1	12 มีนาคม 2558	โครงการลุมพินี ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท 62 และ โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77(2)
2	19 พฤศจิกายน 2558	โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต – คลอง 1

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วม ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการ เข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้าร่วม ประชุม (%)
1	นายอมรศักดิ์ นพรมภา	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	2/2	100%
2	ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์	รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	2/2	100%
3	นายทวีชัย จิตตสรณชัย	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ		100%
4	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ	2/2	100%
5	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ	2/2	100%

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้าร่วมประชุม (%)
6	นายพันธ์ชัย วิจักขณะ	กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	2/2	100%
7	นางจงจิตต์ รูปนางกูร	กรรมการบริษัท	2/2	100%
8	นายทิมพร เปล่งศรีสุข	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100%
9	นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสนธิ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคม	2/2	100%
10	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100%
11	นายคัมภีร์ จอจรรุกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100%
12	นายจรัญ เกษร	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100%
13	นายโอภาส ศรีพยัคฆ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	2/2	100%

การสรรหา แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัททุกคนมีคุณสมบัติที่หลากหลาย และมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่บริษัทจำเป็นต้องมี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

1. ด้านวิศวกรรม คือ นายทิมพร เปล่งศรีสุข และนายจรัญ เกษร
2. ด้านสถาปัตยกรรม คือ นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสนธิ์ และ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
3. ด้านการบริหาร คือ นายทิมพร เปล่งศรีสุข และ นางจงจิตต์ รูปนางกูร
4. ด้านบัญชีและการเงิน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และ นางยุพา เตชะไกรศรี
5. ด้านกฎหมาย คือ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤณี นายอมรศักดิ์ นพรมภา และ นายพันธ์ชัย วิจักขณะ
6. ด้านที่ดิน คือ นายอมรศักดิ์ นพรมภา และ นายพันธ์ชัย วิจักขณะ
7. ด้านการตลาด คือ นายคัมภีร์ จอจรรุกิจ

หนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 11 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่ต้องออก ให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารลำดับ 4 รายแรกรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินรวม 10 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายสมบัติ	กิตติโกศิริรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงิน
2. นายมณเฑียร	วิโรทัย	ผู้อำนวยการ สถาบันแอล.พี.เอ็น.
3. นางปิยะนุช	นาวันคุณ	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
4. นางนพวรรณ	กฤษณะราช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการขาย
5. นางสาวเสาวณี	อังกูรพิพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการตลาด
6. นางสาวสุวัฒนา	แช่ตั้ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานไอที
7. นายรัชชัย	วรดิolk	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกฎหมาย
8. นายแสงชัย	เหลือจตุมาศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารแบรนด์
9. นางสาวสุภรณ์	ว่องไวไพโรจน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
10. นางปนัดดา	ขจรศิลป์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 เรื่องกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง **นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี** กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัทไว้ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาอัตราขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป

ส่วนบำเหน็จกรรมการนั้น คิดคำนวณจากอัตราการเติบโตเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกำไรของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะนำเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำเหน็จกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในส่วนของการบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และขอไปพิจารณาจัดสรรกันเอง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ รวมทั้งไม่มีตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2558 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ที่ได้รับตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 18) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงินตามตำแหน่งจำนวน 6,510,000.-บาท และอนุมัติบำเหน็จกรรมการปี 2558 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทในปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 9,082,086.-บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรกันเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2557 แต่จ่ายในปี 2558
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	
กรรมการบริษัท	25,000	-	9,082,086.-บาท โดยลดลงร้อยละ 4.76 จากบำเหน็จกรรมการรวมในปี 2557
ประธานกรรมการบริษัท	-	60,000	
รองประธานกรรมการบริษัท	-	30,000	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	45,000	
กรรมการตรวจสอบ	-	35,000	
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	7,500	
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	5,000	

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลปี 2558

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	คำตอบแทนปี 2558 (บาท)	บำเหน็จกรรมการที่จ่ายในปี 2558 (บาท)
1	นายอมรศักดิ์ นพรมภา	1,020,000	1,187,117
2	ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤณี	660,000	842,470
3	นายทวีชัย จิตตสรณชัย	1,140,000	919,059
4	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	930,000	995,647
5	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	780,000	995,647
6	นายชันธชัย วิจักขณะ	360,000	191,471
7	นางจงจิตต์ รูปนางกูร	300,000	382,941
8	นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข	360,000	459,529
9	นายพิเชษฐ ศุภกิจจามุสันต์	360,000	459,529
10	นางยุพา เดชชะไกรศรี	300,000	382,941
11	นายคัมภีร์ จอกรุระกิจ	300,000	382,941
12	นายจรัญ เกษร	-	-
13	นายโอภาส ศรีพยัคฆ์	-	-

หมายเหตุ:

1. บำเหน็จกรรมการปี 2558 เป็นคำตอบแทนจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทในปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
2. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท ดังนั้นจึงมิได้รับคำตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
3. นายจรัญ เกษร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บจก.พรสันติ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทย่อยด้วย ดังนั้นจึงมิได้รับคำตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท
4. กรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 5 คน คือ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤณี นายทวีชัย จิตตสรณชัย นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทย่อย ดังนั้นจึงไม่มีคำตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับจากคำตอบแทนตามตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำเหน็จกรรมการตามที่ปรากฏในตารางคำตอบแทนข้างต้น

2) คำตอบแทนอื่น ๆ ที่มีใช้ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประกอบด้วยการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเป็นรายการประกันกลุ่มรวมกับพนักงานทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายใด ๆ เกี่ยวกับ ESOP และ EJIP

8.4.2 คำตอบแทนของกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายคำตอบแทนกรรมการบริหาร (Executive Officer)

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะร่วมกันพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริหารและโบนัสกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจะนำข้อมูลทั้งปีปัจจุบัน และเปรียบเทียบกับย้อนหลังไปใช้ในการพิจารณา รวมตลอดถึงความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นในแต่ละปี

นโยบายคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief of Executive Officer)

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยภาพรวมในระยะสั้น คือ การพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละปีว่า เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และในระยะยาว คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไขการดำเนินงานให้อย่างทันทั่วทั้งที่และทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ รวมตลอดถึงพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 คำตอบแทนของกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าจ้างบริหารและโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,484,940.-บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	คำตอบแทนรวม ปี 2557
1	นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข	8,397,529
2	นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสนธิ์	7,191,529
3	นางยุพา เตชะไกรศรี	7,054,941
4	นายคัมภีร์ จงจรุกิจ	4,840,941
5	นายโอภาส ศรีพยัคฆ์	-

หมายเหตุ:

- นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการบริหาร โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย
- นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และมีฐานะเป็นพนักงานบริษัทด้วย ดังนั้นจึงมิได้รับคำตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

2) คำตอบแทนอื่น ๆ ที่มีใช้ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- คำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินจะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี
- บริษัทยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับ ESOP และ EJIP

8.4.3 คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง**นโยบายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนและโบนัสของผู้บริหารระดับสูงทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้น คือ จากผลกำไรของบริษัทในแต่ละปีซึ่งเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งในฐานะของผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้นำนโยบายจากกรรมการบริษัท และผลักดันลงไปยังพนักงานทุกระดับ และในระยะยาวจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงานจากตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ของสายงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual KPIs) และกำหนดคำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2558 คำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ในที่นี้หมายถึง

- นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท โดยมีได้รับคำตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

2. นายจรัญ เกษร กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บจก.พรสันติ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีได้รับคำตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท
3. รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน ตามที่ปรากฏรายชื่อในหัวข้อผู้บริหาร
ดังนั้น ในปี 2558 คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงรวม 12 คน มีรายละเอียดโดยรวมดังนี้

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายละเอียดคำตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
คำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน	26,370,300
โบนัส	66,139,495
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,578,597
เงินสมทบประกันสังคม	99,000
เงินได้อื่น ๆ	1,498,000
รวม	95,685,392

2) คำตอบแทนอื่น ๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- คำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินจะอยู่ในรูปของการประกันสุขภาพกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี
- นายโสภาส ศรีพิยศย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท ดังนั้นจึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานะพนักงาน ส่วนในฐานะกรรมการบริษัทไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- นายจรัญ เกษร กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บจก.พรสันติ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดังนั้นจึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานะพนักงาน ส่วนในฐานะกรรมการบริษัทไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- บริษัทยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับ ESOP และ EJIP

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานและคำตอบแทน

โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้บุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคำตอบแทนของพนักงาน บริษัทพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมตลอดถึงข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการสำรวจในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัท รวมตลอดถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าครองชีพ รางวัลผลตอบแทนการทำงานซึ่งได้กำหนดให้พิจารณาจากประมาณการผลการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนที่ช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นร่วมกันเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดในแต่ละปี โดยได้กำหนดไว้เป็นนโยบายว่า คำตอบแทนโดยรวมจะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น คือ จากผลกำไรของบริษัทในแต่ละปีซึ่งเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร และในระยะยาว คำตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการจากหลักการของ Balanced Scorecard กำหนด Corporate KPIs และ Strategy Map เพื่อเป็นกลไกในการชี้วัดการปฏิบัติงาน กำหนด KPIs ของแต่ละสายงาน มีตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ์ (Strategy KPIs) ตัวชี้วัดในระดับปฏิบัติการ (Operation KPIs) และเพื่อเป็นการติดตาม

การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจหรือไม่ จะมีการประชุมสรุปผลงานของแต่ละสายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อจะสามารถทบทวนแผนงานได้ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้พนักงานแต่ละคนจะต้องกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual KPIs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลงานของพนักงานรายบุคคลตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยความร่วมมือจากหัวหน้างานและพนักงาน และในการประเมินผลงานเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้นจะทำการประเมินแบบ 360 องศา ทั้งนี้ การติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องของผลการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายรวมขององค์กร และจะจัดให้มีปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลงาน บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่น ๆ เช่น การพิจารณาโบนัส การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การปรับอัตราค่าตอบแทน และการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ศักยภาพสูง (Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และทำให้บริษัทมีพนักงานที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 2,987 คน (รวมผู้บริหารระดับสูงจำนวน 12 คน) โดยแยกตามสายงานดังนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

สายงานบริหารการเงิน	54 คน
สายงานบริหารแบรนด์	40 คน
สายงานบริหารการตลาด	14 คน
สายงานบริหารการขายและการโอเวอร์มิลิตี้	164 คน
สายงานพัฒนาธุรกิจ	54 คน
สายงานอำนวยความสะดวก	32 คน
สำนักตรวจสอบ	6 คน
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสถาบันแอล.พี.เอ็น.	27 คน
บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	847 คน
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	128 คน
บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด	1,603 คน
บริษัท พรสันติ จำกัด	18 คน

โดยมีค่าตอบแทนรวม (รวมผู้บริหารระดับสูง จำนวน 12 คน) ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน (เงินเดือน)	643,100,223.55
โบนัส	402,351,397.76
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	20,143,926.88
เงินสมทบประกันสังคม	22,167,370.00
เงินได้อื่น ๆ	78,369,519.07
รวม	1,166,132,434.26

หนึ่งในช่วงปี 2555-2558 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องได้รับแรงสนับสนุนจากพนักงานทุกคนที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการปลูกฝังคุณค่าองค์กร ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด

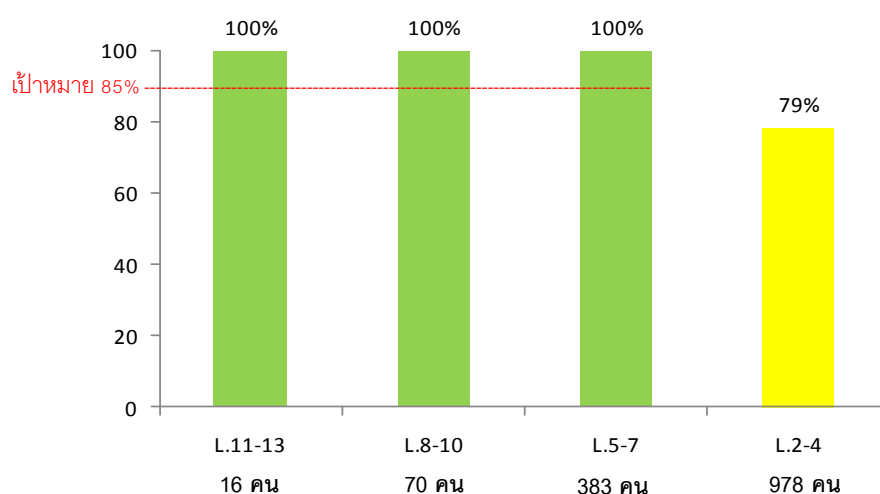
อย่างไรก็ตาม ด้วยค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้องค์กรส่วนใหญ่มีความเสี่ยงในเรื่องการสรรหาอัตรากำลังและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ตอบรับกับเป้าหมายขององค์กร บริษัทจึงแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทจัดตั้ง “สถาบันแอล.พี.เอ็น.” โดยกำหนดบทบาทในการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และ “องค์กรน่าอยู่” (Vibrant Organization)

ในปี 2558 บริษัทยังคงมีนโยบายในการเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีศักยภาพและคุณภาพเป็นมืออาชีพ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “องค์กรคุณค่า” ที่ยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายหลักของปี 2558 ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาให้พนักงาน จำนวนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยให้ได้รับการพัฒนาครบหรือมากกว่า 7 วัน (56 ชั่วโมง) ต่อคน ต่อปี

ดังนั้น ในปี 2558 ผลการดำเนินงานของสถาบันแอล.พี.เอ็น. สามารถจัดให้พนักงานเข้าอบรมครบตามเป้าหมายจำนวนร้อยละ 87 ซึ่งมากกว่าปี 2557 ที่มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 81 โดยมีบทสรุปดังนี้

1. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน เพื่อส่งเสริมการเป็น “องค์กรแห่งคุณค่า” (Value Organization)

1.1 สรุปผลพนักงานเข้าอบรมแยกตามระดับที่เข้าอบรมได้ตามเป้าหมาย 7 วัน หรือ 56 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี



1.2 สรุปผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน



1.3 สรุปผลความพึงพอใจของพนักงานที่บริษัทให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานทั้งองค์กร (Engagement Survey) ในหัวข้อ “การมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความรู้” มีคะแนนเฉลี่ย ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 80 เพิ่มขึ้น 2% จากปี 2557 ที่มีผลประเมินอยู่ที่ร้อยละ 78 จากการสอบถามพนักงานพบว่า หัวหน้างานให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น โดยมีการส่งพนักงานเข้าอบรมตามแผนการอบรมที่กำหนด และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากหัวหน้างานมีการสอนงานและให้ Feedback เพิ่มเติมหลังจากการอบรม Classroom Training มากขึ้น รวมถึงการที่สถาบันแอล.พี.เอ็น. ปรับแนวทางการอบรมเป็น “เชิงรุก” โดยการออกไปสอนที่โครงการผ่านกิจกรรม Learning Delivery และการเรียนรู้จากภาพยนตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2558 สถาบันแอล.พี.เอ็น. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยนำสูตร 70:20:10 มาใช้เป็นสัดส่วนในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้เริ่มกับหลักสูตรเทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงงาน (Focus ที่ Innovation ในแบบ LPN) โดยกำหนดสัดส่วนการอบรม Classroom 10% และใช้โครงการ The SEED Idea Suggestions เป็นเครื่องมือในการนำความรู้ไปลงมือปฏิบัติ 70% และอีก 20% เรียนรู้โดยมีพี่เลี้ยงและโค้ชทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching) ให้การพัฒนาปรับปรุงงานเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามสูตร 70:20:10 (ตาม Model นี้) ทำให้มีพนักงานจำนวน 323 คน ส่งโครงการพัฒนาปรับปรุงการทำงานเข้าประกวดกับโครงการ The SEED Idea Suggestions จำนวน 73 โครงการ

2. การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Competency Development)

เนื่องจากบริษัทได้นำแนวคิดด้านการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency Based Development) มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 5 ปี โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในงาน (Functional or Professional Competency) และต่อยอดมายังการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency Development) ให้กับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงของบริษัท (ระดับ 8 - ระดับ 13) รวม 60 คน โดยสมรรถนะด้านภาวะผู้นำเดิมมี 6 ตัว คือ

- 1) การมีวิสัยทัศน์ (Envision the Future)
- 2) การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Execution)
- 3) การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Driving Change)
- 4) วิธีคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)
- 5) การนำและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Motivating & Leading People)
- 6) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship)

ดังนั้น ในปี 2558 ได้มีการเพิ่มสมรรถนะเรื่องความคิดเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Competency) เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น สถาบันแอล.พี.เอ็น. จัดอบรมและพัฒนาให้กับผู้บริหาร โดยการอบรม สัมมนา และการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้

การอบรม / สัมมนา	การศึกษา / ดูงาน
1. หลักสูตร Leadership Greatness: Great Leaders, Great Teams, Great Results	1. เยี่ยมชมงานด้านอาคารเขียว (Green Building) ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2. หลักสูตร Unlocking your talent	2. เยี่ยมชมงานด้านการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
3. Experience Sharing: Strategic Team Management	
4. Book Briefing: Leader as Coach	

3. การวางแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

การส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพได้พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

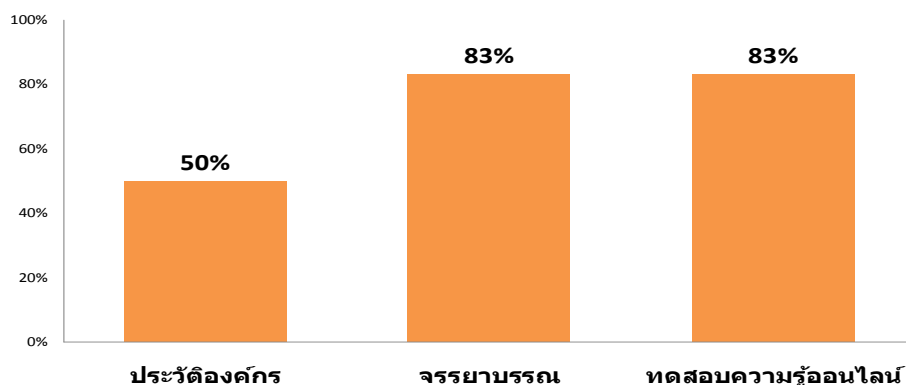
ด้านการอบรม / สัมมนา

- 1) จัดส่งผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Director Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 2 คน
- 2) ด้านทุนการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 3 ทุน ได้แก่
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร (X – MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ทุน
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร (X – MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ทุน
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

4. การส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร

ในปี 2558 สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรอบรมที่จัดสอนโดยวิทยากรภายในของบริษัทจำนวน 64 คน 12 หลักสูตร โดยจะเป็นหลักสูตรเพื่อให้เข้ามาพัฒนาใช้ในงานของบริษัทและเป็นการทบทวน ทักษะความรู้ อาทิ หลักสูตรบริหารชุมชน (CMTC), LPN Services, LPN Way, กฎหมายอาคารชุมชนในงานบริหารชุมชน การจัดทำเอกสารการเงินนิติบุคคล การใช้ระบบ I-Prop ความรู้ในงานธุรกิจนายหน้า ความรู้เบื้องต้นในงานในงานขาย (SM New Staff) ความรู้เบื้องต้นในงานบริหารชุมชน (CM/P&M New Staff) ปรุณนิเทศพนักงานใหม่ ระบบ MIS ที่ Support งานขายโอนและบริหารชุมชน และหลักสูตรพัฒนาตามสายงาน P&M

5. การส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) (1,328 คน คิดเป็น 89%)



ทั้งนี้ ในปี 2558 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้ร่วมกับสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศพัฒนาเว็บไซต์ LPN Academy ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ใช้เป็นช่องทางในการเรียนในหัวข้อที่เป็นความรู้หลักขององค์กร
- 2) ประเมินความรู้ความเข้าใจด้านความรู้องค์กรและความรู้ในงาน
- 3) ลงทะเบียนเข้าอบรมและประเมินผลหลังการอบรมในแต่ละหลักสูตร

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเข้าไปเรียนรู้ผ่านออนไลน์ส่วนใหญ่ยังเป็นการเข้าไปเพื่อทดสอบความรู้ ดังนั้นในปี 2559 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ตั้งเป้าหมายว่า จะเพิ่มการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มหัวข้อความรู้ให้ครอบคลุม และร่วมกับหัวหน้างานในการกระตุ้นส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และช่วยสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกขึ้นด้วย

6. สรุปผลการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์สู่สาธารณชนและสถาบันการศึกษา

จากการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน จึงได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชนที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาแนวคิด แนวทางการพัฒนาและบริหารโครงการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “ชุมชนน่าอยู่” ด้วยการแบ่งปันจากประสบการณ์การทำงานโดยตรง ซึ่งในปี 2558 มีคณะเยี่ยมชมงานรวม 18 คณะ รวมบุคคลเข้ามาดูงานทั้งสิ้น 737 คน โดยมาจากหน่วยงานดังต่อไปนี้

- สถาบันการศึกษา 12 แห่ง
- หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง
- องค์กรเอกชน 2 แห่ง

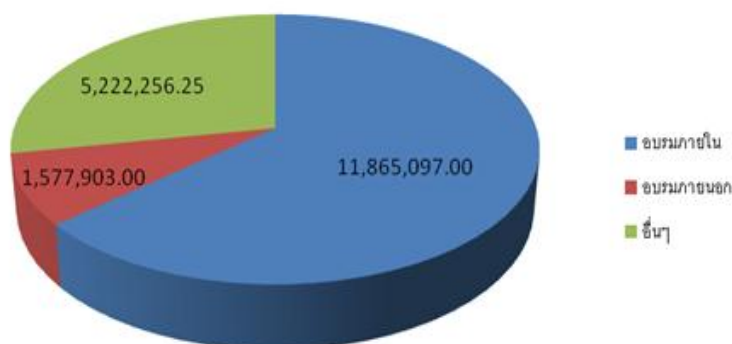
ทั้งนี้ หัวข้อที่คณะเยี่ยมชมงานแสดงความจำนงเข้ารับฟัง จะแยกเป็น

- หัวข้อการบริหารชุมชนน่าอยู่ จำนวน 15 คณะ
- หัวข้อแนวทางการจัดการออกแบบโครงการและการบริหารงานก่อสร้างจำนวน 3 คณะ

ดังนั้น ในปี 2558 งบประมาณของสถาบันแอล.พี.เอ็น. เพื่อใช้ในการพัฒนา/อบรม/สัมมนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,665,256.25 บาท โดยแบ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน 11,865,097 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก 1,577,903 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,222,256.25 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายอบรมเฉลี่ยต่อคนทั้งองค์กรเท่ากับ 10,176 บาทต่อคน



8.5.3 นโยบายในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานของบริษัทมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร มีแนวทางร่วมกันในการดำเนินการธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับสังคม ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนให้การให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักงาน โดยในแต่ละปีข้อมูลในการอบรมจะปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์

ดังนั้น ปี 2558 สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้จัดการอบรมแก่พนักงานและผู้บริหารทั้งการอบรมโดยตรงและการเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอื่นของสถาบันแอล.พี.เอ็น. เช่น การอบรมด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละครั้งจะเปลี่ยนหัวข้อให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหัวข้องานรักษาพื้นที่สีเขียว (GREEN) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหัวข้องานรักษาความสะอาด (Clean) การอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 199 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ในช่วงตลอดปี 2558 ทุก ๆ เดือน ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าร่วมประชุมให้นโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักงานและปียมิตรทางธุรกิจ (LPN Team) รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถดูเพิ่มเติมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2558

8.5.4 นโยบายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
2. นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของกำนัล การห้ามเรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยบรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยสรุปสาระสำคัญในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. การอบรมและทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดีเพื่อผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตาม โดยได้จัดทำเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือพนักงาน ซึ่งจะอธิบายถึงจรรยาบรรณของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทั้งต่อบริษัท ต่อลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น ต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงหน้าที่ต่อตนเอง ความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การใช้ข้อมูลของบริษัท รวมถึงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน รวมถึงวินัยและโทษทางวินัย เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญาในการยอมรับหลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางดำเนินงาน เปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยได้มีคำสั่งฉบับที่ สทม.001/2557 เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น
3. แนวทางการปฏิบัติเรื่องกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยได้มีคำสั่งฉบับที่ สทม.002/2557 เรื่องนโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท ถึงแม้จะมีช่องว่างของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทก็ตาม (Integrity Compliance) และกล้าที่จะรายงานการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทโดยทันที และให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุการฝ่าฝืนดังกล่าว จะได้รับความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมจากบริษัท

นอกเหนือจากการอบรมแล้ว สถาบันแอล.พี.เอ็น. ยังได้ให้พนักงานทบทวนจริยธรรมและการทุจริตคอร์รัปชันผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ในปี 2558 มีจำนวนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,338 คน หรือคิดเป็น 92% ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีจำนวนรอบของการจัดการอบรมตลอดปี 2558 รวมทั้งสิ้น 32 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง

9. การกำกับดูแลกิจการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

ระยะสั้น

มิติเงินตรา (Quantitative Perspective)

- ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
- ผลประกอบการและเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2558

มิติคุณค่า (Qualitative Perspective)

- ดำเนินการตามแนวทาง 6-8-10 ของธุรกิจพัฒนาที่พักอาศัย (6Green LPN ที่มีต่อ 8 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใน 10 กระบวนการ)
- พัฒนาชุมชนน่าอยู่สำหรับทุกวัยในชุมชนต้นแบบและโครงการใหม่
- เพิ่มฐานลูกค้าในโครงการบ้านสานฝัน (หมายถึงลูกค้าที่ถูก Reject จากสถาบันการเงิน)
- ผลักดันบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด (LPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมาย

ระยะกลาง

มิติเงินตรา (Quantitative Perspective)

- กระจายฐานธุรกิจไปสู่ทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Related)
- กระจายฐานลูกค้าในอสังหาริมทรัพย์ทุกกลุ่ม

มิติคุณค่า (Qualitative Perspective)

- ชุมชนน่าอยู่สำหรับทุกวัยในทุกชุมชนพักอาศัย
- ตลาดยอมรับตราผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ
- ใช้แนวทางความยั่งยืนกับทุกฐานธุรกิจที่ขยาย

ระยะยาว

มิติเงินตรา (Quantitative Perspective)

- ผลประกอบการที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกสถานการณ์

มิติคุณค่า (Qualitative Perspective)

- เป็นองค์กรคุณค่าและยั่งยืนในทุกธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการที่เป็นแนวทางสำคัญสำหรับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 90 ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2. มุ่งมั่น ทุ่่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
3. กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการในส่วนคณะกรรมการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กอิสระ ที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกำกับกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อที่สาธารณะและผู้ถือหุ้น สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จึงได้มีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเข้มข้นขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)
 2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล (กรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)
 3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย (กรรมการที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ)
- โดยมี นางปิยะนุช นาวันนคุณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2558 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ง 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	สาระสำคัญของการประชุม
1	5 กุมภาพันธ์ 2558	พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2557
2	30 เมษายน 2558	พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2558
3	3 สิงหาคม 2558	พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2558
4	29 ตุลาคม 2558	พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2558

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
- 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

2. คุณสมบัติ

- 2.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2.3 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียส่วนตัว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะธุรกรรมใดๆ ของบริษัท ในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 2.4 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 2.5 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการตรวจสอบ
 - เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระและมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำในการประชุมให้เป็นไปในแนวปฏิบัติที่ดี เป็นบุคคลที่ให้ความมั่นใจในความมีประสิทธิภาพโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.3 เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบสั่งการ นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 3.4 วาระการดำรงตำแหน่ง
 - กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี
- 3.5 การพ้นจากตำแหน่ง
 - 3.5.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - 2) ตาย
 - 3) ลาออก
 - 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- 3.6 ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
- 3.7 ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัท จะแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- 4.1 สอบทานกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
- 4.2 พิจารณาและเสนอแต่งตั้ง หรือยกเลิกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
- 4.3 สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 ให้คำแนะนำฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- 4.5 ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.6 กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน
- 4.7 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาความดีความชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4.8 จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 4.9 สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 4.10 สอบทานแนวทางการปฏิบัติและกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ฝ่าฝืนกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy)
- 4.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 5.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบจะเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน หรือเมื่อประธานกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- 5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 การลงคะแนนเสียง

- 5.3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.3.2 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

5.4 บันทึกรายงานประชุมให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

อนึ่ง โครงสร้างองค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ “สำนักตรวจสอบภายใน” เป็น “สำนักตรวจสอบ” ดังนั้น ตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน” จึงปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ”

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำนวน 1 คน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|---------------------|
| 1. นายพิสิมพร | เปล่งศรีสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิเชษฐ | ศุภกิจจวนสันต์ | |
| 3. นางยุพา | เดชะไกรศรี | |
| 4. นายคมกวีร์ | จงฤทธิ์กิจ | |
| 5. นายโสภาส | ศรีพยัคฆ์ | |

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกๆ สัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งสิ้น 45 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย คือ กรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังนโยบายจากกรรมการบริหาร โดยแต่ละครั้งสาระสำคัญของการประชุม คือ

- พิจารณานุมัติทางด้านนิติกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- กำกับ ดูแล และกำหนดแนวทางในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการพร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการบริหารจัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่ทางคณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. ควบคุมการบริหารจัดการให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
4. พิจารณากำหนดทิศทางการลงทุนและการขยายฐานธุรกิจ
5. พิจารณาและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ต่อครั้ง
7. ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทในการกระทำทางด้านนิติกรรมและเอกสาร ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
 - 7.1) การจดทะเบียน ซื้อ-ขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
 - 7.2) การจดทะเบียนและการเช่า-ให้เช่าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
 - 7.3) การจดทะเบียนจำนอง การรับจำนอง การขึ้นเงินจำนอง การจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง การจดทะเบียนปลดจำนองที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด
 - 7.4) การขอรังวัดที่ดิน การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยกและการรวมที่ดิน การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 - 7.5) การจดทะเบียนการจำนองเป็นนายทรัพย์สินและสามยทรัพย์สินของที่ดิน
 - 7.6) การจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด การเลือกตั้ง/การแต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
 - 7.7) การทำสัญญากู้เงิน สัญญาต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน รวมทั้งการเปิดบัญชีเงินฝาก

- 7.8) การประชุมเจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุดและการแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและการเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในฐานะเจ้าของร่วม รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อย
- 7.9) มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนรวมถึงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทตามข้อ 7.1-7.8
8. ให้คำปรึกษา และ/หรือ แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
9. พิจารณา และ/หรือ กำหนดบุคคลในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 6 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการบริหารจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล โดยมีหน้าที่สำคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายทวีชัย | จิตตสธณชัย | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล | กรรมการอิสระ |
| 4. นายชันธชัย | วิจักขณะ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายพิชัมพร | เปล่งศรีสุข | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 6. นายพิเชษฐ | ศุภกิจจามุสันต์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
- โดยมี นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการ

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	สาระสำคัญของการประชุม
1	9 กุมภาพันธ์ 2558	- พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำปี 2559
2	25 มิถุนายน 2558	- พิจารณาการจ่ายรางวัลตอบแทนการทำงานของพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558
3	4 สิงหาคม 2558	- พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
4	4 ธันวาคม 2558	- พิจารณำาเนนักรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 - พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558 - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558 - พิจารณาสรุปรายงานผลการประเมินกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 7 คน
- 1.2 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรมาจากกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ก็ให้เป็นส่วนน้อยของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
- 1.3 ให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เลือกกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

- 1.4 ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรายงานให้คณะกรรมการทราบ

2. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

- 2.1 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี
- 2.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - 4) คณะกรรมการมีมติให้ออก
- 2.3 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ
- 2.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 2.5 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้
- 2.6 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าตอบแทนเพียงใดให้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 ด้านการสรรหา
 - 3.1.1 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
 - 3.1.2 ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
 - 3.1.3 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 3.1.4 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 3.2 ด้านค่าตอบแทน
 - 3.2.1 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัท
 - 3.2.2 พิจารณาการปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะของตลาดแรงงานในขณะนั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
 - 3.2.3 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 3.3 ด้านบรรษัทภิบาล
 - 3.3.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณานุมัติโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
 - 3.3.2 พิจารณาและกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน (Code of Conduct) โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

3.3.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3.3.4 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนที่มากกว่าจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และครบองค์ประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายทิมมพร | เปล่งศรีสุข | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพิเชษฐ | ศุภกิจจานุสันต์ | |
| 3. นางยุพา | เดชะไกรศรี | |
| 4. นายคัมภีร์ | จงธุระกิจ | |
| 5. นายโสภาส | ศรีพยัคฆ์ | |
| 6. นายปราโมทย์ | ชัยพล | |
| 7. นายจรัญ | เกษร | |
| 8. นางสาวสมศรี | เดชะไกรศรี | |
| 9. นางสาวสุรัสวดี | ชี้อวจา | |

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	สาระสำคัญของการประชุม
1	10 มีนาคม 2558	พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2	9 มิถุนายน 2558	
3	8 กันยายน 2558	
4	10 พฤศจิกายน 2558	

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประชุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสรุปการดำเนินการและการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้มีการประชุมร่วมกันเป็นรายสัปดาห์เพื่อติดตามประเมินและบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด และบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร่ จำกัด โดยมีประธานกรรมการบริหารของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) พ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
 - 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- 2.3 การลาออกจากตำแหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยื่นใบลาต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมตลอดถึงความเสี่ยงภายในและภายนอกของบริษัท และบริษัทย่อย
- 3.2 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
- 3.4 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
- 3.5 เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามสถานการณ์และความจำเป็น
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
- 4.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมแทน
- 4.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
- 4.6 ผู้จัดการสำนักงานกรรมการทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม การนัดหมาย การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอและจัดทำรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 5.1 จำนวนครั้งที่ประชุม
- 5.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม
- 5.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

9.2.5 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้า (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้ชื่อว่า LPN Team) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจำนวน 20 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายพิเชษฐ	ศุภกิจจวนสันต์	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	
2. นางสาวสุรัสวดี	ชี้อาจา	อนุกรรมการ	บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร่ จำกัด
3. นางปิยะนุช	นาวิณคุณ	อนุกรรมการ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
4. นางสาวเสาวณี	อังกรพิพัฒน์	อนุกรรมการ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
5. นายอรรถพงศ์พล	แดงบุผา	อนุกรรมการ	บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
6. นายไพศาล	เลิศบรรณวงศ์	อนุกรรมการ	บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
7. นางสาวสุวัฒนา	แช่ตั้ง	อนุกรรมการ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
8. นายแสงชัย	เหลือจตุมาศ	อนุกรรมการ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
9. นางจรรณี	คงรัตน์	อนุกรรมการ	บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร่ จำกัด
10. นางสาวนิตยา	วงศ์ทวิลาภ	อนุกรรมการ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
11. นายสมบัติ	ชาญยุทธกร	อนุกรรมการ	บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
12. นายพิเชษฐ	จุฬารัตน์	อนุกรรมการ	บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
13. นางจันทิมา	เจริญวิเศษเดช	อนุกรรมการ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
14. นายวรพจน์	รัชตะปิติ	อนุกรรมการ	บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
15. นายสัมพันธ์	ตั้งถาวร	อนุกรรมการ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
16. นางสาวญาณิ	อมฤตฤดี	อนุกรรมการ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
17.. นางสาวมนพัทธ์	ศุภกิจจวนสันต์	อนุกรรมการ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
18. นางสาวติกร	ไทรงาม	อนุกรรมการ	LPN Team (บริษัทคู่ค้า)
19. นางสาวอมรรัตน์	เดชอุดมรัตน์	อนุกรรมการ	LPN Team (บริษัทคู่ค้า)
20. นางสาวกุลธีรา	สิรินธิกร	อนุกรรมการ	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และเลขานุการ

ในปี 2558 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	สาระสำคัญของการประชุม
1	10 มีนาคม 2558	กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
2	9 มิถุนายน 2558	
3	8 กันยายน 2558	
4	10 พฤศจิกายน 2558	

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

1. ภารกิจ

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

2.2 ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ประธานกรรมการและคณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี

3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว ประธานกรรมการและคณะกรรมการ อาจพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) คณะกรรมการมีมติให้ออก

3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ

3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานกรรมการเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

3.5 ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและกรอบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อย

4.2 พิจารณาทรัพยากรและงบประมาณสำหรับโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.3 มติที่ประชุมของกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

5.4 ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร

6. การรายงาน

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

7. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

9.2.6 รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ

ในปี 2558 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม
1	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ	4/4
2	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ	4/4
3	นายทวีชัย จิตตสรณชัย	กรรมการ	4/4

2. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 45 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม
1	นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข	ประธานกรรมการ	43/45
2	นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการ	45/45
3	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	35/45
4	นายคัมภีร์ จงธวัชกิจ	กรรมการ	45/45
5	นายโอภาส ศรีพยัคฆ์	กรรมการ	44/45

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม
1	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ	4/4
2	นายทวีชัย จิตตสรณชัย	กรรมการ	4/4
3	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ	4/4
4	นายชันธิชัย วิจักขณะ	กรรมการ	4/4
5	นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข	กรรมการ	4/4
6	นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการ	4/4

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม
1	นายทิมมพร เปล่งศรีสุข	ประธานกรรมการ	4/4
2	นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการ	4/4
3	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	4/4
4	นายคัมภีร์ จงจรุกิจ	กรรมการ	4/4
5	นายโอภาส ศรีพยัคฆ์	กรรมการ	4/4
6	นายปราโมทย์ ชัยพูล	กรรมการ	4/4
7	นายเจริญ เกษร	กรรมการ	4/4
8	นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี	กรรมการ	4/4
9	นางสาวสุรัสวดี ชีอวาจา	กรรมการ	3/3

5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non- Executive Directors)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม
1	นายอมรศักดิ์ นพรมภา	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	1/1
2	ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤณี	รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	1/1
3	นายทวีชัย จิตตสรณชัย	รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	1/1
4	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	1/1
5	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	1/1
6	นายชันธิชัย วิจักขณะ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1
7	นางจจจิตต์ รูปนางกูร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คนจากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 13 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ได้แก่

1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา
2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤณี
3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย
4. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
5. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายงานทางการเงินการดำเนินงานที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเคยทำ ซึ่งส่งผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่าการตัดสินใจเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนอกเหนือจากการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระแล้ว ในการพิจารณากลับกรองบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้กำหนดแนวทางเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

- คุณลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น ความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ วิสัยทัศน์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ
- ความรู้และความชำนาญที่เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

2. การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด คือ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลากรทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กร มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อแยกลักษณะของการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน โดยถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 90 และได้ส่งกรรมการบริหารของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท พรสันติ จำกัด

ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย

2. บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร

3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างโครงการ

4. บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้บริการงานบริการด้านต่างๆ ในชุมชน โดยในเบื้องต้นได้ให้บริการด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในโครงการของบริษัท และเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลสตรีด้วยโอกาสในรูปแบบของการอบรมอาชีพ สร้างงานดูแลคุณภาพชีวิต และมีนโยบายในการพัฒนาเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมในอนาคต

ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งหมดจะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและการควบคุมจากบริษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ของการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมดมาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับบริษัททุกประการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางหนึ่งเดียวของบริษัท (LPN ONE)

นอกจากนี้ ในด้านการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายว่า การดำเนินการหรือรายการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)

9.4.1 นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย

เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารเข้าปาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุม การบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และถือความเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาความเหมาะสมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ในการทำงาน และมีความเข้าใจในค่านิยมและวัฒนธรรมภายในองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นโยบายต่างๆ ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง

9.4.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยที่มีต่อบริษัท ดังนี้

1. รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. รับผิดชอบเสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3. รับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทย่อย
4. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน และผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
5. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ และข้อบังคับของบริษัท
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มอบหมาย

9.4.3 นโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักการ ดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายกำหนดราคา หรือมูลค่าที่เหมาะสม

ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันซึ่งประกอบด้วย

1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลอื่น หรือลูกค้าทั่วไป
2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่นการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จะได้หรือที่จะให้ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของทรัพย์สินหรือบริการ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการรับหรือการใช้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ในการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยจะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามการค้าทั่วไปและสมเหตุสมผล

ดังนั้นในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบไม่มีความชำนาญ บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

หากบริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนด และ/หรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) อย่างครบถ้วน

ในปี 2558 บริษัทได้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการผิดข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกัน โดยสรุปดังนี้

1. บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากการเงินประจำปี 2558
2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันของบริษัท

9.4.4 นโยบายในการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่บริษัทจะมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การซื้อ การขาย การโอน การรับโอน การได้สิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือยกเลิกลงทุน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยเคร่งครัด โดยมีหลักการว่า

1. การทำรายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
2. บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทำรายการกับบุคคลอื่น
3. จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ จะต้องมีการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบไม่มีความชำนาญ บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เช่น การซื้อที่ดินหรือการเปิดโครงการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติและไม่มีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทก็จะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบทุกครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลนอกไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้ในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษัทจัดทำไว้ในคู่มือพนักงานซึ่งจะมอบให้แก่พนักงานเมื่อแรกเข้าทำงานและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง บริษัทได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักทรัพยากรมนุษย์ดูแลการใช้ข้อมูลของพนักงานในเบื้องต้น (รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร)

บริษัทมีการวางระบบข้อมูลของบริษัท โดยกำหนดลำดับความสำคัญและอำนาจของผู้ที่สามารถพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีฝ่ายสารสนเทศที่ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมีสำนักตรวจสอบภายในคอยสุ่มตรวจอยู่เป็นระยะๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย

สำหรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททันที โดยผ่านทางแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำนักกรรมการ เพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงประสงค์ที่จะซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าว ดำเนินการแจ้งความประสงค์ว่า จะดำเนินการดังกล่าวต่อเลขาธิการบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ก่อนดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
1	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,060,000
2	บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	225,000
3	บริษัท พรสันติ จำกัด	210,000
4	บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	125,000
5	บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร่ จำกัด	110,000
	รวมทั้งสิ้น	1,730,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชี

มีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้ให้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อนึ่ง ในทำนองเดียวกัน กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ในบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเชื่อมั่นว่า ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อนักลงทุน มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน โดยยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานของบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติอย่างครบถ้วน คือ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ

และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
2. ในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กำหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยจะกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

- ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตายตัว) ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบ ข. และแบบ ค. โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และลงประกาศล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และดำเนินการลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

4. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สำคัญต่างๆ อย่างพอเพียง
5. บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทจะกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 คน และคณะกรรมการชุดย่อยได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคน โดยคิดอัตราการเข้าร่วมประชุมเท่ากับ 100%

นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

8. บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

9. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
10. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
11. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
12. ในปี 2558 บริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่เคยให้บริการโปรแกรมในนามบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการลงคะแนนและตรวจนับองค์ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการนับคะแนนในการลงมติตามวาระการประชุม
13. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ
14. บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ทั้งนี้ ในปี 2558 ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจ้งไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม คือ วันที่ 2 เมษายน 2558 และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม คือ ในวันที่ 16 เมษายน 2558 และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
15. การออกเสียงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้โดยอิสระ
16. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน
17. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าประชุมและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน
18. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้วในการออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา และยังไม่มีการลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
19. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th

20. บริษัทมีนโยบายเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายนของทุกๆ ปี โดยประกาศผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์
- ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยผ่านระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
21. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมให้ทราบถึงเส้นทางในการเดินทางมาประชุมซึ่งมีหลากหลายเส้นทาง โดยได้ทำแผนที่สถานที่ประชุม รถเมล์สายที่ผ่าน และการเดินทางมาโดยรถไฟใต้ดิน
- ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 สถานที่ประชุมคือ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
22. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี บริษัทจะกำหนดการเชิญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแนวนโยบายของบริษัทในด้านการบริหารการขยาย บริหารก่อสร้าง และบริหารชุมชน และบริษัทต้องการให้มีโอกาสในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยในปี 2558 บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโครงการลุมพินี เฟลส นราธิวาส-เจ้าพระยา

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า สิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าวดังนี้

1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเพียงพอ ทันเวลา และทั่วถึง เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หากจะมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังมีการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th
4. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

5. บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
6. บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
7. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารคนใดทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้งภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัทได้รับทราบ รวมทั้งได้กำหนดให้บรรจวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ รวมทั้งคู่สมรส เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและจัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติว่ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะทำการเปิดเผยมูลค่ารายการซื้อคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน ในการนี้บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วยการปฏิบัติที่ต่ออย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับและห้ามกรรมการและผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

2. ลูกค้า

บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า รักษาความลับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Call Center) โทร (02) 689-6888

3. คู่ค้า

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

ในปัจจุบันลูกค้าของบริษัทเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านต่างๆ อาทิ บริษัทสถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง บริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นต้น บริษัทเหล่านี้ถือว่ามีความสัมพันธ์และทำธุรกิจร่วมกันมานาน โดยบริษัทถือว่าบริษัทเหล่านี้ คือ **ปียมิตร ต่อมาได้พัฒนาเป็น LPN Team ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นบริษัทในเครือ** ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่เอาเปรียบหรือค้ำใจแต่ผลกำไรของบริษัท แต่ดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยลูกค้าทุกรายจะต้องเสนอราคาอัตราค่าจ้าง เช่น ค่าออกแบบ ค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง ค่าจ้างค่าขนส่ง ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย หรือเสนอราคาขายวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และบริษัทจะพิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ และมีแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม เป็นธรรมกับลูกค้า และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงาน สินค้า และบริการที่ได้รับ

4. คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งทางการค้าเชิงพันธมิตรอันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนว่า

- 1) จะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือทำการใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมระยะเวลาที่ผ่านมา
- 2) บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า
- 3) บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปี 2558 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

5. เจ้าหนี้

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในกรณีเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาสินเชื่อมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่บริษัทนำมาปฏิบัติและยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ คือ

- 1) ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า เจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- 2) ละเว้นการเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า
- 3) ในกรณีของการกู้เงิน บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง / เงื่อนไขของการกู้ยืม

6. พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนและตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย โดยเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผลสำเร็จทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานในระยะสั้น คือ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี ซึ่งเป็นความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร สำหรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และอัตราค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งแนวทางการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทนั้น ไม่เพียงแต่พิจารณาจากอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน

แต่ยังคำนึงถึงความเท่าเทียมกันภายในบริษัทอีกด้วย ซึ่งความเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการทำงานต่างๆ ที่แตกต่างกัน และในแต่ละปีบริษัทจะมีการปรับเงินเดือนแก่พนักงาน โดยพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว บริษัทยังมีการให้รางวัลตอบแทนการทำงานแก่พนักงานเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และมีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการกู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงความสมดุลของการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน (Work-Life Balance) การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ การจัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ สร้างเสริมให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ และพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพไปสู่สถานะผู้นำ รวมทั้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน

7. สิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทตระหนักว่า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารชุดส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในเกือบทุกกระบวนการของการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่ว่า ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรสิ้นสุดแค่กระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการตัวอาคารและความเป็นอยู่ของเจ้าของร่วม

สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนและสร้างจิตสำนึกของพนักงานภายในบริษัท และยังถ่ายทอดแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทคู่ค้า อีกทั้งยังไปที่ในชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปบริหารจัดการหลังส่งมอบแล้ว

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาในการติดตาม ควบคุม ดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กำหนดกฎบัตรที่ชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ รวมทั้งบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นโครงการในขณะนี้

บริษัทได้ใช้แนวทางความยั่งยืน Triple Bottom Line (3P) อันได้แก่ ผลประกอบการสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์และกำหนดเป็นแนวทาง 6/8/10 อันได้แก่ 6 GREEN LPN ที่เข้ามาบริหารจัดการ 8 กลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียใน 10 กระบวนการดำเนินงานของการพัฒนาโครงการ

ในแนวทาง 6/8/10 จะมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (โดยเฉพาะสังคมและสิ่งแวดล้อม) ในกระบวนการในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย

6 GREEN LPN ได้แก่

1. GREEN Enterprise
2. GREEN Design Concept
3. GREEN Financial Management
4. GREEN Marketing Management
5. GREEN Construction Process
6. GREEN Community Management

บริษัทได้จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานทั้ง 6 GREEN (Checklist) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกมิติของการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนด 8 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่

1. ผู้ถือหุ้น
2. พนักงาน
3. ลูกค้า
4. ผู้พักอาศัยในชุมชนที่บริษัทพัฒนา
5. สังคมและสิ่งแวดล้อม
6. บริษัทคู่ค้า
7. บ้านข้างเคียง
8. แรงงาน

นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทให้ความสำคัญกับในกระบวนการ (In Process) แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อกระบวนการ (Out Process) ซึ่งทางบริษัทได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อันได้แก่

- กิจกรรมบริจาคโลหิต ที่ได้รับระดับพนักงานและเจ้าของร่วมในทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตทุกชุมชนทุกโครงการ อย่างสม่ำเสมอมากกว่า 20 ปี
- จัดตั้งชมรมอาสาในชุมชนที่บริษัทบริหารกว่า 100 ชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปันของเจ้าของร่วมในชุมชน โดยผ่านทางในการทำกิจกรรมของชมรมและการสนับสนุนบางส่วนจากบริษัท
- ปรับปรุงห้องสมุดให้กับสำนักงานของเขตที่บริษัทเข้าไปพัฒนาโครงการ
- สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิอาสาเพื่อสังคมหลายมูลนิธิ
- พัฒนาล้างมือของสถานที่ราชการ โรงเรียน และวัด ที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับโครงการ

นอกจากนั้น บริษัทได้มีนโยบายในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอิงกระบวนการ (As Process) ซึ่งไม่อยู่ในธุรกิจหลัก แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของการดำเนินงาน จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยและหน่วยงานขึ้นมา 1 บริษัท และ 1 สถาบัน ได้แก่

1. บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด (LPC) โดยกำหนดเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) มีภารกิจในการให้การอบรมวิชาชีพ สร้างงานให้กับสตรีด้อยโอกาส (กลุ่มสตรีที่ไม่มีการศึกษา มีภาวะและถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีของสตรีกลุ่มนี้ โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทน
โดยในปี 2558 บริษัท LPC มีพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบประมาณ 1,600 คน และเตรียมจะยื่นเข้าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในปี 2559
2. สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน โดยมุ่งเน้นที่การฝึกอบรม งานบริหารและบริการชุมชน ในปี 2558 ทางสถาบันแบ่งปันองค์ความรู้สู่ภายนอกโดยจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ การรับเชิญในการเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษา วิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาปริญญาโทในหลายสถาบัน

(ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมด ปรากฏอยู่ใน รายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งสามารถ Download จาก www.lpn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

ช่องทางติดต่อของบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกติดต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงโดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง

1. ประธานกรรมการบริษัท หรือ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
4. กรรมการผู้จัดการ

ตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

หรือ E-mail Address: director@lpn.co.th

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อแนะนำด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็นความลับ

โดยในส่วนพนักงาน บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทาง Whistleblower ของบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน เจ้าหนี้ ซึ่งในปี 2557 บริษัทไม่มีกรณีของการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า รวมตลอดถึงบริษัทไม่มีกรณีของการถูกดำเนินการใดๆ จากหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยราชการต้องการให้บริษัทต้องดำเนินการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการให้ข้อมูลเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือพนักงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำนักกรรมการในการให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th

นอกจากนั้นแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายงานบริหารแบรนด์ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ

- สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งด้านหนังสือพิมพ์และวารสารธุรกิจ โทรทัศน์
- จดหมายข่าวรายไตรมาส (Newsletter)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และบริษัทเชื่อว่าในปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทั่วไปต่างให้ความสำคัญกับข้อมูลการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกัน บริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อการตัดสินใจลงทุน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ที่มีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

หนึ่งในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น และบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ดังนี้

- 1) ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน โดยแบ่งออกเป็น
 - การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company Visit) จำนวน 56 ครั้ง
 - การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 15 ครั้ง
 - การเดินทางไปพบนักลงทุนภายในประเทศ (Road Show) จำนวน 6 ครั้ง
 - การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้แก่ นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 3 ครั้ง
 - การเข้าร่วมพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) จำนวน 1 ครั้ง
 - การเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) จำนวน 10 ครั้ง
 - การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
 ทั้งนี้ ยังมีรายงานของนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท ประมาณ 82 รายงาน
- 2) การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และ/หรือ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน 19 ครั้ง
- 3) การให้ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทต่อสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงตลอดถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งหมด 50 ข่าว
- 4) การให้ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
 - รายงานประจำปี
 - แบบ 56-1
 - งบการเงินของบริษัท
 - รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจำปี
 - การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ
- 5) จดหมายข่าวรายไตรมาส (Newsletter) ถึงผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นายสุริยา สุริยาภิวัฒน์

E-mail Address : IR@lpn.co.th

โทรศัพท์ : (02) 285-5011

2. ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาคารชุดในโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th

3. พนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ประจำที่สำนักงานใหญ่ตามโครงการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจะได้รับการดูแลและได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกันผ่านระบบ Intranet รวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การติดประกาศที่บอร์ดของบริษัทและที่โครงการต่างๆ การสื่อสารผ่านกลุ่มของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบ whatsapp และ Line ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท อาทิ

- ขาวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
- ขาวหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆ
- ขาวเกี่ยวกับพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การปรับตำแหน่ง พนักงานเข้าใหม่ หรือพนักงานลาออก ขาวพนักงานมีบุตร และอื่นๆ เป็นต้น
- ขาวที่เป็นความรู้แก่พนักงาน เช่น ขาวเกี่ยวกับภาษี ขาวเกี่ยวกับประกันสังคม เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบเพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1) หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีอายุอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้

1. กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือก
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
6. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ทั้งนี้ ในปี 2558 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน คือ

1. นายทวีชัย จิตตสรณชัย
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
3. นายชันนชัย วิจักขณะ
4. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
5. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้ทั้ง 5 คน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือจำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อมที่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

3. จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยสรุปดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	บริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น
1	นายอมรศักดิ์ นพรมภา	1	-
2	ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์	-	-
3	นายทวีชัย จิตตสรณชัย	-	-
4	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	3	-
5	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	-	-
6	นายชันนชัย วิจักขณะ	1	-
7	นางจจจิตต์ ฐปนากร	-	-
8	นายทิมพร เปล่งศรีสุข	-	-
9	นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์	-	-
10	นางยุพา เตชะไกรศรี	1	-
11	นายคมภีร์ จอญระกิจ	1	-
12	นายจรัญ เกษร	-	-
13	นายโอภาส ศรีพยัคฆ์	-	-

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดในแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจำปี (56-2) ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

4. นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

5. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและนำเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด

6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานและการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จำเป็นและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง มีการประเมิน กำหนด และวางมาตรฐานในการบริหาร บำรุงรักษา และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

7. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และกรรมการผู้จัดการ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

- ประธานกรรมการบริษัท:** เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหารในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติ
- กรรมการผู้จัดการ:** ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

9. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่เป็นผู้น้องคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยกำหนดนโยบายเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และกำหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเป็นการวาง Succession Plan สำหรับเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายสถาบันแอล.พี.เอ็น เป็นผู้รับผิดชอบ และถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2558 นอกเหนือจากการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และทำการประเมินเป็นระยะๆ แล้ว สถาบันแอล.พี.เอ็น ยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจำนวน 3 คน รวมทั้งมีการจัดอบรมในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency Development) ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง

10. การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทและการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย ในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการให้มีการประเมิน และมีการจัดระดับคะแนนดังนี้

1. ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ต่ำกว่ามาตรฐาน
2. คะแนนร้อยละ 61-70 เท่ากับ พอใช้

3. คะแนนร้อยละ 71-80 เท่ากับ ดี
4. คะแนนเกินกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก

ทั้งนี้ ปี 2558 ผลประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

10.1 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 การประเมินตนเองของกรรมการ (Self-Evaluation) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

- ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
- ความเป็นอิสระ (Independence)
- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
- ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)
- การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Board Activities)
- ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

ประเภทที่ 2 การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) โดยเป็นการประเมินกรรมการคนอื่นในด้านต่างๆ คือ

- ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
- ความเป็นอิสระ (Independence)
- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
- ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)
- การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Board Activities)
- ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

ประเภทที่ 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Evaluation) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์ฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมินเริ่มต้นประมาณเดือนธันวาคม โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำการรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานสรุป ประมวลผลการประเมิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง ผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยสรุปดังนี้

ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัท ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)	80.77	ดีมาก
2	ความเป็นอิสระ (Independence)	75.32	ดี
3	ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)	77.40	ดี
4	ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)	89.29	ดีมาก
5	การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Board Activities)	91.45	ดีมาก
6	ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)	88.46	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		83.78	ดีมาก

ผลการประเมินไขว้ของกรรมการ ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)	90.81	ดีมาก
2	ความเป็นอิสระ (Independence)	86.06	ดีมาก
3	ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)	94.71	ดีมาก
4	ความเข้าใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)	94.72	ดีมาก
5	การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Board Activities)	96.96	ดีมาก
6	ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)	95.05	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		93.05	ดีมาก

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.72	ดีมาก
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	99.86	ดีมาก
3	การประชุมคณะกรรมการ	99.68	ดีมาก
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	99.63	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	98.46	ดีมาก
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร	96.15	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		98.75	ดีมาก

10.2 การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรการสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	ความเป็นผู้นำ	98.86	ดีมาก
2	การกำหนดกลยุทธ์	99.24	ดีมาก
3	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	99.24	ดีมาก
4	การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	99.62	ดีมาก
5	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	99.62	ดีมาก
6	ความสัมพันธ์กับภายนอก	99.09	ดีมาก
7	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	98.48	ดีมาก
8	การสืบทอดตำแหน่ง	93.18	ดีมาก
9	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	100.00	ดีมาก
10	คุณลักษณะส่วนตัว	99.62	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		98.70	ดีมาก

ทั้งนี้ ในการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปีด้วย

10.3 การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558 เป็นปีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

10.3.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) การประเมินแบบคณะกรรมการตรวจสอบ **รายบุคคล**

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00	ดีมาก
2	การประชุมคณะกรรมการ	91.67	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100.00	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		97.22	ดีมาก

2) การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ **รายคณะ**

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00	ดีมาก
2	การประชุมคณะกรรมการ	100.00	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	98.81	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		99.60	ดีมาก

10.3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1) การประเมินแบบคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล **รายบุคคล**

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.83	ดีมาก
2	การประชุมคณะกรรมการ	91.67	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	99.17	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		95.56	ดีมาก

2) การประเมินคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล **รายคณะ**

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	99.17	ดีมาก
2	การประชุมคณะกรรมการ	97.22	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	92.42	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		96.27	ดีมาก

10.3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง **รายบุคคล**

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	93.06	ดีมาก
2	การประชุมคณะกรรมการ	93.75	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	95.00	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		93.94	ดีมาก

2) การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง **รายละเอียด**

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	93.52	ดีมาก
2	การประชุมคณะกรรมการ	95.44	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	97.22	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		95.06	ดีมาก

10.3.4 การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

1) การประเมินคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม **รายละเอียด**

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	86.61	ดีมาก
2	การประชุมคณะกรรมการ	87.50	ดีมาก
3	บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	82.14	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		85.42	ดีมาก

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็นการพัฒนากรรมการให้ได้รับความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหาร โดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
1	นายอมรศักดิ์ นพวิมล	<ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program (DCP 30/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program (ACP 23/2008) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31 หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ. รุ่น 399

ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
2	ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการพัฒนาสาขาการถือครองและการบริหารงานที่ดิน มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ - Director Accreditation Program (DAP 25/2004) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 14/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP 7/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3	นายทวีชัย จิตตสรณชัย	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 26/2004) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP 36/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP 7/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program Update (DCPU 3/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 63/2007) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 91/2007) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of Compensation Committee (RCC 15/2012) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP 45/2013) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chartered Director Class (CDC 8/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit committee program (AACP 20/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6	นายชนันท์ชัย วิจักขณะ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 112/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 119/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
7	นางจจิติ รุปนางกูร	- Director Accreditation Program (DAP 4/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Executives (CGE 5/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8	นายพิษัมพร เปล่งศรีสุข	- Directors Certification Program (DCP 23/2002) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9	นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ	- Directors Certification Program (DCP 27/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP 21/2007) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10	นางยุพา เตชะไกรศรี	- Directors Certification Program (DCP 32/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
11	นายคัมภีร์ จงจรุกิจ	- Director Accreditation Program (DAP 4/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 48/2004) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
13	นายจริญ เกษร	- Directors Certification Program (DCP 49/2004) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
14	นายโอบาส ศรีพยัคฆ์	- Directors Certification Program (DCP 71/2006) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Directors (FND 24/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ ในปี 2558 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตร
1	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	- Director Certification Program Update (DCPU 3/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Verifying the CAC Checklist: Experience Sharing from Auditors จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558)
2	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	- Advance Audit committee program (AACP 20/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558)
3	นายชันธิชัย วิจักขณะ	- Director Certification Program (DCP 119/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตร
4	นางจจิตรัฐ ฐปนากร	- Corporate Governance for Executives (CGE 5/2015) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาผู้บริหารซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทนั้น รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

12. ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีการกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

13. ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาและในปี 2558 บริษัทไม่มีกรณีของการกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ อาทิเช่น การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระทำที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกำหนด

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งไม่มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการกระทำดังต่อไปนี้

1. ไม่มีการกระทำที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
2. ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือการกระทำผิดด้านจริยธรรม

14. การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการ โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน และในปี 2558 ได้มีการรายงานการถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรสและผู้บริหารเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้ การถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยในรอบปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล		จำนวนหุ้น (12 ก.พ. 2558)	จำนวนหุ้น (31 ธ.ค. 2558)	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
1. นายอมรศักดิ์	นพรัตน์	-	2,500,000	2,500,000
2. ศาสตราจารย์ศิริ	เกวณีนสฤณี	-	-	-
3. นายทวีชัย	จิตตสรณชัย	-	-	-
4. นายวุฒิพล	สุริยาภรณ์	400,000	547,000	147,000
	นางทัศนีย์	700,00	900,000	200.000
5. นายวีระศักดิ์	วหาวิศาล	-	-	-
6. นายพันธ์ชัย	วิจักขณะ	-	-	-
7. นางจจิตต์	ฐปนางกูร	4,000,000	4,000,000	-
8. นายทิฆัมพร	เปล่งศรีสุข	8,000,000	4,000,000	(4,000,000)
9. นายพิเชษฐ	ศุภกิจจานุสันต์	8,000,000	4,000,000	(4,000,000)
10. นางยุพา	เดชะไกรศรี	26,040,499	26,040,499	-
11. นายคัมภีร์	จงธุระกิจ	18,606,570	18,606,570	-
	นางฐพรพน	50,000	50,000	-
12. นายจรัญ	เกษร	-	-	-
	นางณัฐนันท์	36,500	-	(36,500)
13. นายโอภาส	ศรีพยัคฆ์	-	-	-
14. นางสาวสมศรี	เดชะไกรศรี	-	-	-
15. นายสมบัติ	กิตติโกศลรัตน์	-	-	-
16. นายมนต์ชัย	วีโรทัย	-	-	-
17. นางนพวรรณ	กฤษณะราช	-	-	-
18. นางปิยะนุช	นาวันนาค	-	-	-
19. นางสาวเสาวณี	อังกูรพัฒน์	-	-	-
20. นางสาวสุวัฒนา	แช่ตั้ง	-	-	-
21. นายธวัชชัย	วรดิลก	-	-	-
22. นายแสงชัย	เหลือจตุมาศ	-	-	-
23. นางสาวสุภรณ์	ว่องไวไพโรจน์	-	-	-
24. นางปนัดดา	ขจรศิลป์	-	-	-
รวม		65,833,569	60,644,069	(5,189,500)

15. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติหลักการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ด้านการรายงาน

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน รายงานให้บริษัทได้รับทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีการรายงาน

จัดทำรายงานและส่งให้เลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดทำรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ทุกครั้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รายงานไป

3. การรายงานคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาสที่ 3 ของทุกปี

ในปี 2558 ได้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2557

16. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ

1. หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่องของคณะกรรมการควรกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ เกี่ยวกับกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกข้อ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ยกเว้นวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า วิธีการคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื่องของคณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน

ปัจจุบันในส่วนของบริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 13 คน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและประเภทของบริษัทที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทที่มีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น สถาปนิก วิศวกร ภูมิสถาปนิก บัญชีและการเงิน การตลาด การขาย เป็นต้น

3. **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ** ในเรื่องของคณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

ปัจจุบันในส่วนของบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่าการกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างเป็นอิสระ รวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี

4. **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ** ในเรื่องของคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

ปัจจุบันในส่วนของบริษัท คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจำนวน 6 คน มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ซึ่งถือว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

9.8 นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการตรวจสอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เป็นต้น

9.9 นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้าทุกคนด้วยความเหมือนหรือความแตกต่าง เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือภาวะทางร่างกายและจิตใจ รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต่อกัน และปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

9.10 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนี้

จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณของคณะกรรมการฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักการ รวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ คณะกรรมการของบริษัทถือเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารองค์กรและวางหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับความเชื่อมั่นในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ส่งผลให้กรรมการของบริษัททุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยความรอบคอบและเอาใจใส่ รวมถึงการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงาน เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทที่ส่งมอบมาให้อยู่ตลอดไป

จรรยาบรรณทางธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

1. ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นต่อความจริง และไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย ยึดมั่นต่อความจริง และจะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พูดหรือกระทำการอันเป็นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูด หรือการปฏิบัติ

2. ความเป็นอิสระ

ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยจะไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลตอบแทน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน มาอยู่เหนือความเป็นอิสระในการใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน มีเหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่

3. การดำเนินธุรกรรมส่วนตัว และการรักษาความลับ

การดำเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ของกรรมการ จะต้องแยกออกจากการดำเนินกิจการของบริษัทในฐานะกรรมการบริษัท ไม่ใช่ชื่อบริษัทในการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวหรือธุรกิจอื่นๆ และไม่เกี่ยวข้องในกิจการ ซึ่งจะนำความเสื่อมเสียมาสู่บริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลที่สามเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัท อีกทั้งจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

4. การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์

ต้องเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งเรื่องใดๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัททราบการดำเนินการใดๆ กับบริษัทจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึ้น

5. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย

ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และจะไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ

6. การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

รักษาสีทวิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กับบริษัท

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. หน้าที่ต่อบริษัท

- 1.1 อุทิศเวลาให้บริษัทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจในฐานะกรรมการบริษัท ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
- 1.2 ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการกำกับดูแลกิจการ
- 1.3 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยยึดถือหลักจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย
- 1.4 สรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพ สามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่
- 1.5 ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.6 แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่กรรมการไปเป็นกรรมการที่ปรึกษาในบริษัท องค์การ หรือสมาคมอื่นใด การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการประกอบหน้าที่โดยตรง หรือเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท

2. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

- 2.1 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทมีสถานะทางการเงิน การบริหาร และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
- 2.2 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญครบถ้วนถูกต้อง เป็นความจริง ทันเวลา
- 2.3 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
- 2.4 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทให้คำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
- 2.5 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และนำข้อเสนอแนะที่ดีไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

3. หน้าที่ต่อพนักงาน

- 3.1 ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือความชอบพอสวนตัว
- 3.2 พึงรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 3.3 ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- 4.1 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่

1. เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า
2. หาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
3. ศึกษาถึงข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท
4. ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าด้วยความรอบคอบ
5. พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรณีที่กรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม กรรมการท่านนั้นสามารถกำหนดให้มีการบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างมีอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานธุรกิจและจริยธรรม
8. ในกรณีมีข้อสงสัยใดๆ คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัท
9. ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจเป็นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเองและครอบครัวในการเรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา พ่อค้า เป็นต้น เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ทั้งนี้จะต้องไม่มีราคามากจนเกินสมควรหรือเกินกว่าปกติวิสัย

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

1. ไม่ให้อ่านาหน้าทีในตำแหน่งกรรมการ เพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้ใกล้ชิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุดังนี้
 - 2.1 การตอบรับเชิญเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทอื่น
 - 2.2 กรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- 2.3 มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท โดยต้องระบุลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียในสัญญา
- 2.4 เข้าถือหลักทรัพย์หรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยจะต้องระบุจำนวนหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
3. หากทางหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดขึ้น หากมีกรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น กรรมการจะต้องพิจารณาว่า จะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรืองดการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว หรือขอไม่รับเอกสารวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ หากความขัดแย้งนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทำงานในฐานะของฝ่ายบริหาร และการดำเนินงานในฐานะที่เป็นกรรมการ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น
5. กรรมการไม่ควรเกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท เพื่อการลงทุในระยะสั้น

การใช้ข้อมูลของบริษัท

1. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทไปในทางที่มีขอบ
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจต่อบุคคลภายนอก
3. ไม่ซื้อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูล ซึ่งถ้าเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
4. รักษาข้อมูลความลับของบริษัท ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทเกิดความเสียหาย
5. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลนั้นเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
6. จะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะรวมถึง
 - 6.1 การคาดการณ์ผลกำไร
 - 6.2 การออกหลักทรัพย์ใหม่
 - 6.3 การกู้ยืม
 - 6.4 การครอบงำกิจการที่อาจจะเกิดขึ้น
 - 6.5 การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการที่สำคัญ
 - 6.6 โครงการลงทุนใหม่
 - 6.7 ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง

จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา พนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องมีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจากการได้รับความไว้วางใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น และประชาชนโดยทั่วไป บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานฉบับนี้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับพนักงานในการปฏิบัติตนอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเตือนพนักงานให้มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้นักพนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่ายร่วมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ด้วย

จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน มีดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตของจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานฉบับนี้ ใช้บังคับสำหรับพนักงานบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด และบริษัทในเครืออื่นๆ โดยหมายความถึงพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใต้สัญญาพิเศษ ผู้ร่วมสัญญา และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ ยอมรับ ศรัทธา รับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงมิให้มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทั้งผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษาภาวะเยียบของบริษัท

พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทำความคุ้นเคย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของบริษัทที่ออกมาเพิ่มเติมภายหลัง

2.1 กฎหมายและภาวะเยียบของบริษัท

- พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และภาวะเยียบของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- การฝ่าฝืนหรือการขอให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งของบริษัท หรือนโยบายของบริษัท โดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัท หรือเหตุผลอื่นใดมิใช่เหตุผลพึงจะรับฟัง
- พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท ถึงแม้จะมีช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัทก็ตาม
- พนักงานจะต้องรายงานการฝ่าฝืน หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทโดยทันที และให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการฝ่าฝืนดังกล่าว
- พนักงานจะต้องแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำ และความระมัดระวังที่จะทำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หรือภาวะเยียบที่เกี่ยวข้อง

2.2 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน

- พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
- การที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นการสวนตน ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ
- การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผู้บริหารพึงแสดงความยึดมั่นต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบัติ ตลอดจนรับฟังความเห็นอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พนักงานที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษัท หรือยินยอมให้ผู้ใดบังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง การให้ชดใช้ค่าเสียหาย การดำเนินคดีที่มีโทษทางแพ่งหรือโทษทางอาญาตามแต่กรณี

3. ความเชื่อถือได้ของข้อมูล

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ต้องอาศัยความถูกต้องของข้อมูลของบริษัทในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงไว้วางใจว่าพนักงานทุกคนจะร่วมมือกันในการจัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง โดยบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานอย่างถูกต้องและทันการณ์ รวบรวมรายการทางบัญชีต่างๆ ทุกรายการ ไม่ว่าจะมีความถี่มากหรือน้อย ข้อมูลทุกประเภทของบริษัทต้องการบรรทัดฐานของความถูกต้องแม่นยำ และความโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำรายงานค่าใช้จ่าย การบันทึกเวลาทำงาน การบันทึกข้อมูลลูกค้า การบันทึกรายได้ การบันทึกรายการทางการเงินและรายการต่างๆ การบันทึกข้อมูลด้านการลงทุนหรือข้อมูลโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้การบันทึกและการจัดทำรายงานที่ผิดพลาดหรือบิดเบือน ถือเป็น การฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

4. การรักษาความลับของข้อมูล

พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง การรักษาความลับของข้อมูลนั้น รวมถึงข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำเนินการ และระบบงาน พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลที่ได้รับทราบหรือจัดทำขึ้นจากหน้าที่การงานของบริษัทไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น การรักษาความลับของข้อมูลนี้ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์และข้อมูลทางการแพทย์ด้วย ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัทได้ เมื่อเป็นความรับผิดชอบโดยตรงและมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และพึงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด

5. การสื่อสาร

บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ห้ามการสื่อสาร การตีพิมพ์ประกาศทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็นจริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรือทำลายชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในการสื่อสารทุกครั้งต้องใช้ภาษาและน้ำเสียงที่สุภาพ และไม่ทำให้ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบริษัทเสื่อมเสีย

6. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

ห้ามพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยที่พนักงานรู้ข้อมูลในฐานะพนักงานและเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งห้ามแนะนำบุคคลอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่พนักงานมีข้อมูลภายใน

7. การคุกคาม

บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคามใดๆ บริษัทจะทำการสืบหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง เมื่อได้รับรายงานถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดที่ขัดต่อแนวปฏิบัตินี้ และหากเป็นจริง จะส่งผลต่อการลงโทษทางวินัยรูปแบบต่างๆ ของการคุกคาม ได้แก่

1. การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใสความ หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
2. การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ การทำร้ายร่างกาย ขู่จะทำร้ายร่างกาย
3. การคุกคามที่มองเห็นได้ เช่น การสื่อข้อความก้าวร้าว การแสดงอาภักิริยา หรือรูปภาพที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง
4. การคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายหรือวาจา

8. การพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด

ห้ามพนักงานครอบครอง ชื้อ ขาย ขนย้าย ต้ม หรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของแพทย์) ในขณะที่ทำงานหรือในระหว่างทำธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้อาจอนุญาตให้พนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมในสถานที่ทำงานได้ เฉพาะในงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือในโอกาสอื่นๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารระดับสูง ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาทำงาน หรือในพื้นที่ของบริษัท

9. การให้และรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัท คุณธรรม และชื่อเสียงที่ดีของบริษัท ย่อมเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสร้างสัมพันธ์ดังกล่าว พนักงานต้องไม่รับของกำนัลจากบุคคลอื่น ไม่เรียกรับหรือรับสินบน สิ่งล่อใจ เงินให้กู้ยืม หรือการได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษัท การแลกเปลี่ยนของกำนัล หรือการเลี้ยงตอบแทนตามธรรมเนียม สามารถทำได้ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นการรักษาสัมพันธ์ภาพทางธุรกิจ การรับของขวัญที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาจจะได้รับได้ในโอกาสที่เป็นพิธีการหรือตามธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม พนักงานควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง หรือการแลกเปลี่ยนของกำนัลที่มีมูลค่าสูง หรือมีความถี่เกินสมควร หรือเป็นกรณีที่น่าจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือการมีพันธะต่อกัน เมื่อไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกำนัล การบริการผลประโยชน์ หรือการแสดงน้ำใจใดๆ ควรขอรับคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา

10. การทำงานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก

พนักงานบริษัทต้องไม่เป็นพนักงานบริษัทอื่น หรือทำกิจกรรมภายนอกอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระหว่างการเป็นพนักงานบริษัท หรือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

1. หน้าที่ต่อบริษัท

- รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและวินัยของบริษัท
- มีทัศนคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจ ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท
- แจ้งเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท การปฏิบัติโดยมิชอบ หรือผิดกฎหมาย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวของบริษัท เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไข
- ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่
- งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีที่เข้าข่ายอันอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ให้ความร่วมมือและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. หน้าที่ต่อลูกค้า

- ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้องและด้วยความเสมอภาค
- รักษาความลับและข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- ประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า
- ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิทยุชนจะให้แก่โดยเสน่หาจากลูกค้า หากได้รับไว้แล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี
- หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า

3. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

- มุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัท
- เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกันและจะเปิดเผยผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

4. หน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

- ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทำงานซึ่งกันและกัน
- ให้ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- ให้ความใส่ใจดูแลทุกข์สุข และมีเมตตาธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
- ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้แก่ผู้ร่วมงาน
- หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัลอันมีมูลค่าสูงจากผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

- ไม่นำเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
- ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
- ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
- มีทัศนคติที่ดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

5. หน้าที่ต่อตนเอง

- เป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม ละเว้นอบายมุขและการพนันทุกประเภท
- มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่น
- พัฒนาความรู้และความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
- ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
- จัดเวลาการใช้ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และเวลาปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- จัดเวลาดำเนินการนำตำแหน่งหน้าที่และความเกี่ยวข้องกับบริษัทของตนไปแสดงออก เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง หรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

1. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้า และบุคคลอื่นใด
2. ระหว่างปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น
3. การที่พนักงานไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท ของค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
4. ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
5. พนักงานต้องไม่กู้ยืมเงินจากลูกค้าที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
6. ห้ามพนักงานจ่ายเงินหรือมอบทรัพย์สินของบริษัทแก่ผู้ใด โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

การใช้ข้อมูลของบริษัท

1. พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือในรูปแบบอื่นๆ
2. ห้ามพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าดูข้อมูล ทำซ้ำ เผยแพร่ ลบทิ้ง ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหาย

บริษัทจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ในความดูแลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้าสายงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติที่ถูกต้อง การทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณจะกระทำตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายทวีชัย จิตตสรณชัย และนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชี-การเงิน ทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแสดงไว้ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี 2558 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

(นายอมรศักดิ์ นพรมภา)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายอมรศักดิ์ นพรมภา และนายทวีชัย จิตตสรณชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน นายเทพ รุ่งธนภิรมย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายทวีชัย จิตตสรณชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลทางการเงิน เพื่อรับทราบความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่อการจัดการทางการเงินของบริษัท ตลอดจนความเห็นอื่นที่มีนัยสำคัญ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง พอสรุปลงกิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2558 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับฝ่ายบริหาร และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุมทุกครั้งที่มีผลการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ หรือมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ และการตั้งข้อสังเกตที่มีผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขต แนวทางการสอบบัญชี แผนประจำปีของผู้สอบบัญชี และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน ภายนอก และโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ เพื่อให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง และสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การดูแลทรัพยากรและทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาด การทุจริต การเพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและติดตามผลจากรายงานการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส มีความเห็นว่าในรอบปี 2558 ระบบการบริหารจัดการและระบบการควบคุมภายในเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ เป็นการปฏิบัติโดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก

4. การสอบทานการกำกับกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ทบทวนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องรายการระหว่างกันของบริษัทในเครือ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และตรวจสอบได้ทุกรายการ
5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยเน้นให้สุ่มสอบทานเกี่ยวกับรายการในงบการเงิน โดยมีการพิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับเป็นรายไตรมาส และให้ติดตามแก้ไขในประเด็นที่สำคัญโดยเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

(นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และต่อยอดพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ และการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากการสร้างความเข้าใจและปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในหลักการที่ดี 5 เรื่อง คือ

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
2. บทบาทคณะกรรมการ
3. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
4. การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง
5. จริยธรรมธุรกิจ

ในปี 2558 นโยบายขององค์กรมุ่งเน้นสร้างสรรค์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และให้การสนับสนุนสถาบันแอล.พี.เอ็น. (L.P.N Academy) เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและงานบริการบริหารชุมชนอย่างยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ ะมัดระวัง และสมเหตุสมผล เพื่อคงไว้ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนให้กับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 6 คน

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย | รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ |
| 3. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 4. นายชันธิชัย วิจักขณะ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายทิมพร เปล่งศรีสุข | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม |
| โดยมี นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | เป็นประธานคณะกรรมการ |

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมเข้าประชุมตามจำนวนครั้ง ดังนี้

ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2558

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
1	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ	4/4
2	นายทวีชัย จิตตสรณชัย	กรรมการ	4/4
3	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ	4/4
4	นายชันธิชัย วิจักขณะ	กรรมการ	4/4
5	นายทิมพร เปล่งศรีสุข	กรรมการ	4/4
6	นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการ	4/4

คณะกรรมการมีการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ และจัดทำความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ด้านสรรหา

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน คุณวุฒิ คุณสมบัติ รวมตลอดถึงการให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็นด้วยภูมิความรู้ กับทั้งการให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน โดยเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นาย นายทวีชัย จิตตสรณชัย นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นายชันธิชัย วิจักขณะ และนายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

2. ด้านค่าตอบแทน

ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการจะพิจารณาจากข้อมูลภายในองค์กร ผลประกอบการของบริษัทและจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่งที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กำหนดให้บทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรอบ 3 ปี

โดยในปี 2558 ได้มีการพิจารณาและเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนของกรรมการยังคงมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงพิจารณาให้คงใช้อัตราค่าตอบแทนของรอบปี 2558-2560 เป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนของรอบปี 2555 ถึง 2557 ทั้งนี้ ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการได้รับทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยใช้ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประกอบกับรายงานการสำรวจแนวโน้มอัตราค่าตอบแทนพนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยจะใช้ข้อมูลเฉพาะในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกันเป็นหลักเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับผลตอบแทนตามคุณค่า และยังสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งในปี 2558 ได้มีการพิจารณาดังนี้

- บำเหน็จกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งจ่ายในปี 2558
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก
- การจ่ายรางวัลผลตอบแทนการทำงานของพนักงานจากผลการดำเนินงานปี 2558
- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำปี 2559
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558
- ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างกรรมการบริหารประจำปี 2559

3. ด้านบรรษัทภิบาล

การประเมินผลกรรมการประจำปี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้จัดให้มีการประเมินกรรมการ ประกอบไปด้วยแบบประเมินตนเอง แบบการประเมินโดยกรรมการท่านอื่น (ประเมินแบบไขว้) จำนวน 3 ราย แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ และแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้จัดให้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี และในปี 2558 นี้ เป็นปีแรกที่ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนแบบประเมินให้เหมาะสม รวมถึงให้มีการพิจารณาปรับปรุงหัวข้อประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะสำหรับใช้ประเมินในปีถัดไป เพื่อให้ผลของการประเมินสะท้อนบทบาทหน้าที่กรรมการได้อย่างชัดเจน โดยผลการประเมินกรรมการในภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ในทุกประเภทการประเมิน สำหรับผลการประเมินกรรมการชุดย่อยทุกคนอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่และบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการ

4. การพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตลอดปี 2558 กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม การนำเสนอความคิดเห็น การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ ส่งเสริมการแสดงความเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อวางมาตรฐานและกำหนดเป็นแบบแผนและหลักปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติได้

วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

(นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนรวม 9 คน ประกอบด้วย

1. นายพิษัมพร	เปล่งศรีสุข	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิเชษฐ	ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการบริหาร
3. นางยุพา	เดชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
4. นายคัมภีร์	จองธุระกิจ	กรรมการบริหาร
5. นายโอภาส	ศรีพยัคฆ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
6. นางสาวสมศรี	เดชะไกรศรี	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
7. นายจรัญ	เกษร	กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด
8. นายปราโมทย์	ชัยพล	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด
9. นางสาวสุรัสวดี	ชี้อาจา	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่องค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่องค์กรในปี 2558 ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ปัจจัยเสี่ยง :** วิกฤติทางการเงินของอเมริกา

การจัดการ : ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ รวมทั้งคงไว้ซึ่งความระมัดระวังในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท และพิจารณาเพิ่มช่องทางทางการเงิน

ผล : ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการเงิน
- ปัจจัยเสี่ยง :** อัตราการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อย

การจัดการ : บริหารจัดการและทำงานร่วมกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด และจัดตั้งทีมบริหารเครดิตลูกค้า

ผล : อัตราการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- ปัจจัยเสี่ยง :** สภาพการแข่งขันของกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง

การจัดการ : ได้เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความแตกต่าง ในขณะเดียวกันได้ดำเนินการบริหารค่าใช้จ่ายโดยนำ BIM มาใช้ในการคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

ผล : ได้ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
- ปัจจัยเสี่ยง :** สินค้าค้างขายของผู้ประกอบการรายอื่น

การจัดการ : ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด และกระจายฐานธุรกิจ โดยการเพิ่มรายได้จากการให้เช่าและบริการ

ผล : ชะลอการเปิดตัวบางโครงการจากแผนธุรกิจ
- ปัจจัยเสี่ยง :** มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus)

การจัดการ : ขยายการพัฒนาโครงการที่ไม่ใช่อาคารชุด (Non Condo) และพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด

ผล : การกระจายฐานธุรกิจได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างดี

4. ปัจจัยเสี่ยง : การดำเนินงานโดยบุคลากรภายใน
การจัดการ : พัฒนาประสิทธิภาพของ Outsource ให้ได้ตาม Corporate Values และพิจารณาปรับการเติบโตของผลประกอบการ
ผล : สามารถลดการขยายตัวของจำนวนพนักงานในองค์กรได้
5. ปัจจัยเสี่ยง : ต้นทุนค่าที่ดินสูงขึ้น หายากขึ้นและแปลงใหญ่ขึ้น
การจัดการ : เพิ่มช่องทางการซื้อที่ดินให้มากขึ้น และปรับกลยุทธ์โดยการแบ่งการพัฒนาโครงการ

ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

1. ปัจจัยเสี่ยง : การพัฒนาและจัดหาบุคลากรไม่รองรับต่อการเติบโตขององค์กร
การจัดการ : พิจารณาการขยายตัวขององค์กร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร และเพิ่มบทบาทของสถาบันแอล.พี.เอ็น.
ผล : สามารถแก้ปัญหาการจัดหาบุคลากรและพัฒนาบทบาทของสถาบัน แอล.พี.เอ็น. อย่างต่อเนื่อง
2. ปัจจัยเสี่ยง : ความตื่นตัวต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของธุรกิจ
การจัดการ : เพิ่มความเข้มข้นของกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มากยิ่งขึ้น
3. ปัจจัยเสี่ยง : ความตื่นตัวของชุมชนข้างเคียง
การจัดการ : ดำเนินการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบระหว่างก่อสร้างและหลังส่งมอบ รวมทั้งพิจารณาทำเลโครงการที่มีความเสี่ยงกับข้างเคียง
4. ปัจจัยเสี่ยง : ความผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น
การจัดการ : มีการวางแผนปรับโครงสร้างและกระบวนการ เพิ่มกระบวนการตรวจสอบให้เข้มข้นมากขึ้น

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

1. ปัจจัยเสี่ยง : ผลกระทบจากกฎ ระเบียบภาครัฐ
การจัดการ : ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงด้านการเมือง

1. ปัจจัยเสี่ยง : สถานภาพของรัฐบาล
การจัดการ : ควบคุมการเติบโตขององค์กร ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดขนาดโครงการที่จะพัฒนา

ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน

1. ปัจจัยเสี่ยง : ศักยภาพของคู่ค้าไม่รองรับกับการดำเนินงานและเติบโตของบริษัท
การจัดการ : มอบหมายให้สถาบัน แอล.พี.เอ็น. พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของคู่ค้า เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัท
2. ปัจจัยเสี่ยง : ความตื่นตัวด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาจทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการดำเนินงานของคู่ค้า
การจัดการ : ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการออกแบบและบริหารโครงการ
ผล : สามารถตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงการทำงานของคู่ค้าได้อย่างใกล้ชิด

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตลอดปี 2558 นั้น คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูล และจัดการความเสี่ยงตามแผนธุรกิจที่วางไว้อย่างละเอียดรอบคอบ โดยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรในปี 2558 เป็นไปตามเป้าหมาย

ทิมมพร เปล่งศรีสุข
(นายทิมมพร เปล่งศรีสุข)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

11 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่า ซึ่งได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและกรอบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทคู่ค้า เพื่อลดผลกระทบการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท (Corporate Environmental & Social Responsibility; CESR) โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (In Process) ตั้งแต่การออกแบบโดยใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รูปแบบตัวอาคารที่ช่วยลดการใช้พลังงาน ไปจนถึงการบริหารชุมชนที่เน้นหลัก F B L E S + P เพื่อให้ผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (Out Process) เช่น การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อสร้างวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ให้แก่สมาชิกครอบครัวลูมพินีทุกครอบครัว ทั้งยังได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อิงกระบวนการ (As Process) ในการให้บริการชุมชนที่ทางบริษัทเข้าไปบริหาร โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสตรีด้วยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข อีกทั้งจัดตั้งสถาบันแอล.พี.เอ็น. (LPN Academy) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ให้กับพนักงานทุกคน ทั้งหมดนี้นับเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่บริษัท มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การปฏิบัติหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดปี 2558 นั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้วางแผนและดำเนินงานตามกลยุทธ์และพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ได้กำหนดไว้อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนและนำพาองค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งคุณค่า” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์

(นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีคุณภาพมักสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นอย่างมาก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและได้กำหนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบต่อกระบวนการ (In Process) ตามแนวทาง 6 GREEN LPN แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (Out Process) ในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคลากรทุกสายงาน พร้อมส่งต่อไปยังผู้พักอาศัยในชุมชน “ลุมพินี” ตามแนวคิด From Corporate Environment & Social Responsibility to Community Environmental & Social Responsibility และได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการสู่เป้าหมายให้เป็นสัดส่วนต่อยอดขายของบริษัทอีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดตั้งองค์กรแยกจากการดำเนินธุรกิจหลัก แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคม และไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการประกอบกิจการ นับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม (As Process) ได้แก่ สถาบันแอล.พี.เอ็น. และบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรและแบ่งปันองค์ความรู้แก่สาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีด้วยโอกาส ตามลำดับ

ทั้งนี้ หมวดที่ 10 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโดยสาระสำคัญซึ่งเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ คือ

10.1 นโยบายภาพรวม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

10.4 CSR in Process CSR after Process และ CSR as Process

รายละเอียดในประเด็นดังกล่าวข้างต้น อยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.lpn.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

10.5.1 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) ในที่นี้หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระทำได้

ส่วนใหญ่หมายถึง ธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการในทางตรงและทางอ้อม ประเทศไทยถูกจัดอันดับของปัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ เกิดจากจิตสำนึกของการประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบการและจิตสำนึกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งส่งผลเสียให้กับการเติบโตทางระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศอย่างสูงในนโยบายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายส่วนงาน บริษัทเองได้มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้การดำเนินงานทุกกระบวนการอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรอง ไม่ว่าในกระบวนการขออนุญาตปลูกสร้าง ระหว่างก่อสร้าง หรือกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ หรือแม้กระทั่งรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งถ้าเกิดกรณีผิดพลาดเพราะความประมาท ไร้ท่วงท่าไม่ถึงการณ์ ก็ได้รับบทลงโทษจากภาครัฐ โดยไม่ต้องมีการวิงวอนเพื่อให้พ้น

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้มีการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าวนี้จะบรรจุในคู่มือพนักงาน และจะมีการอบรมให้แก่พนักงานเข้าใหม่ รวมตลอดถึงการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปดังนี้

1. คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระทำได้

2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย

3. แนวทางการปฏิบัติและดำเนินงาน

- 3.1 กรรมการบริหาร พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 3.2 พนักงาน LPN ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ LPN โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
- 3.3 บริษัทจะให้เป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)
- 3.4 ผู้ที่กระทำความผิดคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 3.5 บริษัทจะทำการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้
- 3.6 บริษัทจะต้องอบรมและรักษาค่านิยมองค์กร (CLASSIC) ในหัวข้อ I-Integrity ให้พนักงานตระหนักในด้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- 3.7 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับพนักงานให้ชัดเจน
- 3.8 เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน LPN ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือและจรรยาบรรณของพนักงาน
 - เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คือ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกมิติ และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การประเมินการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินการดำเนินการความยั่งยืนในส่วนที่เกี่ยวข้องการต่อต้านการทุจริต แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Anti-Corruption Index) ซึ่งแสดงในลักษณะ Progress Indicator ดังนี้

- ระดับที่ 1 Committed คำมั่นจากผู้บริหารสูงสุดและขององค์กร โดยมติและนโยบายของคณะกรรมการ
- ระดับที่ 2 Declared ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม
- ระดับที่ 3 Established การกำหนดนโยบาย ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน การสื่อสาร และการฝึกอบรม การดำเนินการตามนโยบาย และทบทวนความเหมาะสม
- ระดับที่ 4 ได้รับ Certified หรือได้ผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้ความอิสระจากหน่วยงานภายนอก
- ระดับที่ 5 นโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ

ดังนั้นจากการที่บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) นั้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ 2 Declared และในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทถือได้ว่าอยู่ในระดับ 3 โดยกระบวนการการทำงานของบริษัท คือ การทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทบทวน และ/หรือกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและเห็นผลในการปฏิบัติ อาทิ นโยบายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ นโยบายเกี่ยวกับศาสนาและการเมือง นโยบายด้านการแข่งขันทางการค้า นโยบายป้องกันการฟอกเงิน นโยบายในการจัดซื้อและจัดจ้าง นโยบายในการเรียก รับ หรือให้ทรัพย์สิน เป็นต้น ทบทวนคู่มือในการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน การสื่อสารและอบรมภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะให้บริษัทก้าวเข้าไปสู่ระดับที่ 4 คือ ได้รับ Certified

10.5.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีวิธีการเพื่อให้พนักงานในองค์กรทั้งบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้วิธีการหลายช่องทางด้วยกัน อาทิ การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ และบรรจุเป็นหลักสูตรของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยทุกครั้งจะต้องมีการทดสอบความรู้หลังจากการอบรม และนอกเหนือการกำหนดนโยบายแล้ว บริษัทได้มีการประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร ทั้งนี้ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันกำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้พัฒนาเครื่องมือช่วยลดโอกาสในการเกิดคอร์รัปชันผ่านการประกาศโดยเปิดเผยให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้ และการจัดช่องทางในการร้องเรียนเมื่อพบเป็นการกระทำทุจริต หรือการกระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับ

ตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารภายในองค์กร

The image shows a screenshot of a company intranet dashboard. At the top, there are several icons representing different departments: HR (คนทำงาน), IT (ไอที), Finance (เลขานุการ), Marketing (การตลาด), Sales (ขาย), and others. Below these icons are buttons for 'Project Management', 'CASE STUDY', 'Flow การทำงาน', 'Operation meeting', 'E-Library', and 'แผนการอบรม'. A 'News' section is visible on the left. On the right, there is a 'TOP3 CLASSIC' section. The main banner at the bottom features the text 'การรับสิ่งตอบแทนจาก ลูกค้า หรือ คู่ค้า' (Accepting benefits from customers or partners) and 'เพื่อความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร' (For transparency according to corporate governance principles), followed by 'กรุณปฏิบัติตาม และระบุสิ่งของหรือเงินที่ได้รับ' (Please follow and specify the goods or money received). An illustration of hands exchanging money is also present.

10.5.3 นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. คำจำกัดความ

ผู้ร้องเรียน หมายถึง พนักงานของ บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัทย่อยของ บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานจัดจ้างพิเศษ

ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง

2. เรื่องที่ร้องเรียน หรือให้ข้อมูล คือ เรื่องทุจริต ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ค่านิยม ฐานะทางการเงิน หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง

3. ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูล คือ

- 1) ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
- 2) ผ่านทาง E-mail ของผู้รับข้อมูล หรือส่งให้ช่องทาง Director@lpn.co.th
- 3) WhatsApp และ LINE

4. แนวทางการร้องเรียน

- 1) ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเอง จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้
- 2) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เกิดขึ้นจริงตามที่ให้ข้อมูล รวมทั้งควรแจ้งช่องทางในการสื่อสารกลับ เพื่อให้สามารถแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับ

5. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน

- 1) ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้บุคคล หรือคณะบุคคลดำเนินการแทนตน
- 2) หากตรวจสอบว่าเป็นจริง ถ้าเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อชื่อเสียง ค่านิยม ภาพลักษณ์ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาและนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบในลำดับต่อไป เพื่อพิจารณาดำเนินการ หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของบริษัท

6. การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือให้ข้อมูล

- 1) การคุ้มครองจะเกิดขึ้นทันทีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลและให้เบาะแส
- 2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
- 3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่า ตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสี่ยงเดือดร้อน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัท กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายและไม่ปลอดภัย

10.5.4 แนวทางการปฏิบัตินโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ

บริษัทมีนโยบายการรับฟังข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล/ผู้แจ้งข้อร้องเรียนตามกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ พนักงานผู้แจ้งข้อร้องเรียน หรือต้องการเสนอความคิดเห็น สามารถแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ ผ่านช่องทางได้หลายช่องทาง ดังนี้

- แจ้งมายังประธานกรรมการบริหารโดยตรง
- แจ้งผ่าน Whatsapp ตรงถึงประธานกรรมการบริหาร
- ส่งข้อร้องเรียนมายังกล่องรับข้อคิดเห็น (Suggestion Box) ซึ่งตั้งภายในบริษัท
- ส่งมายังตู้ไปรษณีย์เฉพาะ คือ ตู้ ปณ. 21 ปณ.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาองค์กร (OD) ในส่วนงานของสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปข้อมูล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา



10.5.5 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของทุกฝ่ายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) การประเมินความเสี่ยงและการรายงานผล โดยการให้ทุกฝ่ายในบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันประเมินความเสี่ยงในฝ่ายของตนเองไตรมาสละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นให้ทำการรวบรวมและนำเสนอความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
- 2) การจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) การสื่อสาร โดยจัดให้มีการสื่อสารการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติ
- 4) การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในทุกกรณี จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

11. การควบคุมภายใน (Internal Control)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการประเมินพบว่า การควบคุมภายในสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ซึ่งประกอบด้วย
 - จัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยการสอบทานด้านการเงินและการดำเนินงานให้เป็นตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน มีการกระจายอำนาจ กำหนดอำนาจผู้บริหารในความรับผิดชอบ และสิ่งที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - บริษัทมุ่งเน้นในคุณค่าของธรรมาภิบาลองค์กร จริยธรรมของพนักงาน และได้กำหนดเป็นหนึ่งในคุณค่าขององค์กร ที่พนักงานทุกระดับพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 - บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรโดยมีสถาบัน LPN Academy วางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และรองรับกับการขยายงานในอนาคต
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งประกอบด้วย
 - กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของบริษัทในการวางแผนธุรกิจแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการประเมินความเสี่ยงทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผน
 - จัดให้มีรายงานที่ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง และรายงานโดยคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ซึ่งประกอบด้วย
 - จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุกสายงาน เพื่อให้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 - ดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการป้องกันการทุจริตในทุกกิจกรรมดำเนินงาน
 - เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน โดยมีแผนเข้าร่วมกระบวนการยื่นขอรับรองผ่านคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - กำหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information & Communication) ซึ่งประกอบด้วย
 - พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 - สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่เสมอ
 - จัดช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงทั่วถึงกันทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีการประเมินและติดตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องตรงกันและเชื่อถือได้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทันต่อเหตุการณ์
 - เพิ่มช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถสื่อสารถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และงานบริการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ซึ่งประกอบด้วย
 - มีการประชุมเพื่อติดตาม และประเมินระบบการควบคุมภายในให้ดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
 - ประเมินและปรับปรุงกรรมการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสื่อสารทันต่อเหตุการณ์ต่อบุคคลที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในแผนธุรกิจ ซึ่งขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจได้มีการวิเคราะห์ และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

และยังมีความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก ในระหว่างปีของการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ายจัดการโดยผู้บริหารระดับสูงจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบันในกรณีที่มีปัจจัยภายในและภายนอกเข้ามากระทบ พร้อมสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงทำให้บริษัทสามารถกำกับ ดูแลการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 /2558 เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงได้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่ปรากฏในรายงาน ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทได้จัดทำช่องทาง การสื่อสารพิเศษทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดเป็นนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle-Blower Policy) ได้อย่างปลอดภัย

สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2558 ไม่ได้มีความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างไร

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

(นายอมรศักดิ์ นพรมภา)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”) ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้เสนอรายงานตรวจสอบลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ไปแล้วนั้น สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ฝ่ายบริหารของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดการให้มีระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในการนี้ต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ขอเรียนว่า ในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

สำนักงานฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย

ในปี 2558 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยที่ได้ทำการซื้อขายหรือตกลงว่าจ้างกัน โดยใช้เงื่อนไขและราคาตลาด เช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. สัญญาจ้างบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าและภาพลักษณ์องค์กร		
1.1 ค่าจ้างบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าและภาพลักษณ์องค์กร	ร้อยละ 1 ของยอดขายทั้งปี	ม.ค. - ธ.ค. 58
2. สัญญาจ้างบริหารงานเช่า		
2.1 ค่าบริการจัดหาผู้เช่า / ต่อสัญญาเช่า	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	ม.ค. - ธ.ค. 58
2.2 ค่าบริหารงานเช่า Full Service Apartment	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	ม.ค. - ธ.ค. 58
3. สัญญาว่าจ้างบริหารและจัดเก็บรายได้ที่จอดรถ		
3.1 ค่าบริหารลานจอด 2 โครงการ (อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ และอาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์)	72,000 บาท / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58
3.2 ค่าจัดเก็บรายได้ลานจอด 2 โครงการ (อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ และอาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์)	ร้อยละ 3 ของรายได้ / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58
4. สัญญาบริหารจัดการอาคารชุด บริการวางระบบอาคารชุด บริการจดทะเบียนอาคารชุด การบริการบริหารจัดการอาคารชุด (เหมาจ่าย)		
4.1 การบริการบริหารจัดการอาคารชุด		
- โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 อาคาร A,B	180,000 / เดือน	พ.ย. 57 - ก.พ. 58
- โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ	400,000 / เดือน	ต.ค. 57 - มี.ค. 58
- โครงการลุมพินี ซีวิว จอมเทียน	200,000 / ครั้ง	เหมาจ่าย
- โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนวิเบศร์-งามวงศ์วาน	875,000 / ครั้ง	เหมาจ่าย
- โครงการลุมพินี เฟลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2	481,250 / ครั้ง	เหมาจ่าย
- โครงการลุมพินี เฟลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น	675,000 / ครั้ง	เหมาจ่าย
- โครงการลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา	900,000 / ครั้ง	เหมาจ่าย
- โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2	420,000 / ครั้ง	เหมาจ่าย
- โครงการลุมพินี เฟลส ยูดี-โพธิ์	353,100 / ครั้ง	เหมาจ่าย
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1	837,500 / ครั้ง	เหมาจ่าย
- โครงการลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร (งานบริหารชุมชน)	200,000 / ครั้ง	เหมาจ่าย
- โครงการลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร (งานธุรกิจนายหน้า)	83,200 / เดือน	ต.ค. - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F (งานบริหารชุมชน)	9,345.79 / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์มาตย์ (MINI MALL)	30,000 / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท (อาคารพาณิชย์)	20,000 / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58

รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
4.2 การบริการวางระบบอาคารชุด - โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน - โครงการลุมพินี เฟลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2 - โครงการลุมพินี เฟลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น - โครงการลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา - โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2 - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1	200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท	
4.3 การบริการจัดทะเบียนอาคารชุด - โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน - โครงการลุมพินี เฟลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2 - โครงการลุมพินี เฟลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น - โครงการลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา - โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2 - โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1	150,000 บาท 150,000 บาท 150,000 บาท 150,000 บาท 150,000 บาท 150,000 บาท	
5. สัญญาว่าจ้างบริหารงานโครงการ (ขาย Shop และห้องพักอาศัย)	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	ม.ค. - ธ.ค. 58
6. สัญญางานบริการชุมชน (งานซ่อมหลังโอน) เหม่าจ่าย	882,873 บาท / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. ค่าเช่าอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน D	10,000 บาท / เดือน	ต.ค. 55 - ก.ย. 58
2. สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28		
- รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	75,476 บาท / เดือน	พ.ค. 57 - เม.ย. 60
- รายได้ค่าบริการสำนักงาน	176,110 บาท / เดือน	พ.ค. 57 - เม.ย. 60
3. สัญญาเช่าพื้นที่ Shop		
- โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์	2,792.70 บาท / เดือน	ม.ค. 56 - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า	5,871.60 บาท / เดือน	ส.ค. 55 - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี เมกะซิตี บางนา	2,113.20 บาท / เดือน	ต.ค. 56 - ก.ย. 60
4. สัญญาบริการ Shop		
- โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์	6,516.30 บาท / เดือน	ม.ค. 56 - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า	13,700.40 บาท / เดือน	ส.ค. 55 - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี เมกะซิตี บางนา	4,930.80 บาท / เดือน	ต.ค. 56 - ก.ย. 60

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. ค่าบริหารงานก่อสร้างโครงการและบริหารงานโครงการก่อนและหลังส่งมอบ		
- โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนานิเบศร์-งามวงศ์วาน	1,068,106.54 บาท / เดือน	ส.ค. 57 - มิ.ย. 58
- โครงการลุมพินี เฟลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น	963,785.05 บาท / เดือน	ต.ค. 57 - เม.ย. 58
- โครงการลุมพินี เฟลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2	998,831.78 บาท / เดือน	มิ.ย. 57 - ก.พ. 58
- โครงการลุมพินี ซีวีว ชะอำ	750,373.83 บาท / เดือน	พ.ย. 57 - เม.ย. 59
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1	1,580,996.26 บาท / เดือน	มิ.ย. 56 - พ.ค. 58
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1	2,590,934.58 บาท / เดือน	มิ.ย. 58 - ก.พ. 59
- โครงการลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา	1,084,112.15 บาท / เดือน	พ.ย. 56 - มี.ค. 58
- โครงการลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา	1,084,112.15 บาท / เดือน	เม.ย. 58 - ก.ค. 58
- โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98	1,295,327.10 บาท / เดือน	ต.ค. 57 - พ.ค. 59
- โครงการลุมพินี เฟลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า	785,046.73 บาท / เดือน	ก.ย. 57 - พ.ย. 58
- โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ	718,504.67 บาท / เดือน	พ.ย. 57 - เม.ย. 59
- โครงการลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา	1,150,654.21 บาท / เดือน	ก.ย. 57 - ก.พ. 59
- โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2	892,149.53 บาท / เดือน	ม.ค. 58 - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ	654,205.61 บาท / เดือน	ม.ค. 58 - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี เฟลส หัวหิน	445,794.39 บาท / เดือน	ก.พ. 58 - ก.พ. 59
- โครงการลุมพินี วิลล์ นครินทร์-ริเวอร์วิว	971,962.62 บาท / เดือน	พ.ค. 58 - ต.ค. 59
- โครงการลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์	1,000,000 บาท / เดือน	ก.ค. 58 - พ.ย. 59
- โครงการลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน	695,000 บาท / เดือน	ม.ค. 58 - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี เฟลส ยูดี-โพศรี	600,000 บาท / เดือน	ม.ค. 58 - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี เฟลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า	785,046.73 บาท / เดือน	ธ.ค. 58 - ก.พ. 59
- โครงการลุมพินี เฟลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า	392,523.36 บาท / เดือน	มี.ค. 59 - พ.ค. 59

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. ค่าเช่าอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน E,F	5,000 บาท / เดือน	ต.ค. 55 - ก.ย. 58
2. ค่าเช่าและบริการสำนักงานอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28		
- สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน	26,934 บาท / เดือน	พ.ค. 57 - เม.ย. 60
- สัญญาจ้างบริการ	62,846 บาท / เดือน	พ.ค. 57 - เม.ย. 60
3. สัญญาเช่าพื้นที่ห้องพักอาศัย โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F		
3.1 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ห้องพักอาศัย		
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F-0322	1,440 บาท / เดือน	17 เม.ย. 58 - 16 เม.ย. 59
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F-0404	1,800 บาท / เดือน	ต.ค. 58 - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F-0406	1,800 บาท / เดือน	ต.ค. 58 - ธ.ค. 58
3.2 รายได้ค่าบริการ / เฟอริเจอร์		
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F-0322	2,018.69 บาท / เดือน	17 เม.ย. 58 - 16 เม.ย. 59
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F-0404	2,523.36 บาท / เดือน	ต.ค. 58 - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F-0406	2,523.36 บาท / เดือน	ต.ค. 58 - ธ.ค. 58

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท พรสันติ จำกัด

รายได้ บริษัท พรสันติ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. ค่าบริหารจัดการร้านค้าภายในโครงการอาคารชุดพักอาศัย (เหมาจ่าย)	236,027.90 บาท / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58
2. ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรม ซิตีโฮม	370,000 บาท / เดือน	ก.ค. 56 – มี.ย. 59

ค่าใช้จ่าย บริษัท พรสันติ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. ค่าเช่าและบริหารสำนักงานอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน E,F		
- สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน	300 บาท / เดือน	เม.ย. 57 - มี.ค. 60
- สัญญาจ้างบริการ	600 บาท / เดือน	เม.ย. 57 - มี.ค. 60
- รายได้ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	600 บาท / เดือน	เม.ย. 57 - มี.ค. 60

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. สัญญาจ้างบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า และภาพลักษณ์องค์กร	ร้อยละ 0.2 ของยอดขายทั้งปี	ม.ค. - ธ.ค. 58
2. ค่าบริการรักษาความสะอาด		ม.ค. - ธ.ค. 58
- ลานจอดรถอาคารลุมพินี ทาวเวอร์	30,000 บาท / เดือน	
- ลานจอดรถอาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์	15,000 บาท / เดือน	
- อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ สำนักงาน ชั้น 36	60,000 บาท / เดือน	
- อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ห้องสัมมนาชั้น 11	15,000 บาท / เดือน	
- ศูนย์ฝึกอบรม ซิตีโฮม	15,000 บาท / เดือน	
- บริเวณลานจอดรถพนักงาน (ด้านหลังอาคารลุมพินีทาวเวอร์)	1,100 บาท / เดือน	
- สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด / ตามโครงการ	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	
- สำนักงานก่อสร้าง / ตามโครงการ	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	
- สำนักงานขาย / ตามโครงการ	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	
3. ค่าบริการรักษาความปลอดภัย / พนักงานต้อนรับ		ม.ค. - ธ.ค. 58
- ลานจอดรถอาคารลุมพินี ทาวเวอร์	205,288.68 บาท / ต่อเดือน	
- สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด / ตามโครงการ	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	
- สำนักงานก่อสร้าง / ตามโครงการ	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	
- สำนักงานขาย / ตามโครงการ	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. ค่าเช่า (รวมค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน D	300 บาท / เดือน	พ.ค. 57 - เม.ย. 60
2. ค่าเช่าและบริหารสำนักงานอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28		
- สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน	5,427 บาท / เดือน	พ.ค. 57 - เม.ย. 60
- สัญญาจ้างบริการสำนักงาน	12,663 บาท / เดือน	พ.ค. 57 - เม.ย. 60

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำกัด กับบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. สัญญาจ้างงานบริการชุมชน (ซ่อมหลังโอน)	35,000 บาท / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58
2. สัญญาจ้างบริหารชุมชน		
- โครงการลุมพินี ทาวน์ เฟส 62	35,000 บาท / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58
	25,000 บาท / เดือน	ก.ย. - ธ.ค. 58
- โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ ศรีนครินทร์ แบร์รี่	35,000 บาท / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58
- โครงการบ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙	48,100 บาท / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58
- โครงการบ้านลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ บางนา-ศรีนครินทร์	10,000 บาท / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
ไม่มีรายการ		

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำกัด กับบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. สัญญาบริหารงานโครงการ	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	ม.ค. - ธ.ค. 58

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
ไม่มีรายการ		

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำกัด กับ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. สัญญาจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสัมพันธ์	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	ม.ค. - ธ.ค. 58
2. สัญญาจ้างบริการทำความสะอาด	ตามงวดการปฏิบัติงานจริง	ม.ค. - ธ.ค. 58

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
ไม่มีรายการ		

**รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
กับบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด**

รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. ค่าจ้างบริการทำความสะอาด		
- สำนักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28	15,000 บาท / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58
- สำนักงาน ฝ่ายธุรกิจนายหน้า		ม.ค. - ธ.ค. 58
ทำงาน 7 วัน / สัปดาห์	16,000 บาท / เดือน	
ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์	15,000 บาท / เดือน	
- ทำความสะอาด คิดตามขนาดห้อง		
21-24 ตรม.	186.92 บาท / ครั้ง	
25-29 ตรม.	280.37 บาท / ครั้ง	
30-34 ตรม.	467.29 บาท / ครั้ง	
35-51 ตรม.	560.75 บาท / ครั้ง	
52-70 ตรม.	747.66 บาท / ครั้ง	
71-90 ตรม.	934.58 บาท / ครั้ง	
91-130 ตรม.	1,121.50 บาท / ครั้ง	

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
ไม่มีรายการ		

**รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
กับบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด**

รายได้ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
1. สัญญาจ้างบริการทำความสะอาด		
- สำนักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28	15,000 บาท / เดือน	ม.ค. - ธ.ค. 58

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด	จำนวนเงินตามสัญญา	ระยะเวลา
ไม่มีรายการ		

การกู้ยืมระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ลักษณะการกู้ยืม	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พรสันติ จำกัด	ตัวสัญญาใช้เงิน	50,000,000	4.22

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

จากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการควบคุมคุณภาพในการดำเนินการในทุกขั้นตอน โดยบริษัทและบริษัทร่วมมอบหมายให้บริษัทย่อยรับผิดชอบในการบริหารโครงการที่บริษัทและบริษัทร่วมพัฒนา เริ่มตั้งแต่การบริหารงานขายการบริหารงานก่อสร้าง ตลอดจนถึงการบริหารชุมชน ซึ่งถือเป็นการบริการหลังการขาย โดยมีการแบ่งแยกขอบเขตภาระหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจนบนพื้นฐานของค่าบริการที่ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไปและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย อีกทั้งบริษัทยังถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด จึงมั่นใจได้ว่า จะไม่เป็นช่องทางในการยกย้ายถ่ายเทสินทรัพย์ของบริษัท เพราะผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะนำมาผนวกรวมในงบการเงินรวม

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันเริ่มต้นจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารต่อแผนธุรกิจประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในทางปฏิบัติบริษัทมีการกำหนดอำนาจและวงเงินอนุมัติที่ชัดเจนในแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่สอบทานการทำรายการต่างๆ ถึงความเพียงพอ และเหมาะสม พร้อมนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยรวม เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการตามแนวทางขององค์กร อันนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์ “ลุมพินี” เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

12.4 รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีที่พักเป็นของตนเองโดยให้ส่วนลดเป็นสวัสดิการ สำหรับพนักงานที่จองซื้อห้องชุดในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท โดยกำหนดหลักการดังนี้

- 1) เป็นการซื้อ-ขายในนามพนักงาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยเท่านั้น
- 2) ให้ส่วนลดเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในส่วนลดจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งบริษัทเป็นรายโครงการ
- 3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ใช้หลักการเดียวกับลูกค้าทั่วไปทุกประการ

เดอะ ลุมพินี 24

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ยูนิต	จำนวนห้องชุด	ราคาขายรวม	ส่วนลดเมื่อโอน	หมายเหตุ
1	พรทิพย์ ชัยพูล	A-0412, A-2006	2	12,910,000.00	-	ยังไม่ถึงกำหนดโอน
2	ณัฐพล ปิยะตันติ	A-3012	1	4,921,000.00	308,000.00	ยังไม่ถึงกำหนดโอน
3	ดาริณี ปิยะตันติ	A-1002	1	4,984,000.00	-	ยังไม่ถึงกำหนดโอน
รวม				22,815,000.00	308,000.00	

ลุ่มพินี เฟลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชัน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ยูนิต	จำนวนห้องชุด	ราคาขายรวม	ส่วนลดเมื่อโอน	หมายเหตุ
1	ณัฐนันท์ เกษร	B-0714	1	1,365,000.00	1,743.00	โอน ธ.ค. 58
2	พรทิพย์ ชัยพูล	A-0905, A-0906	2	4,620,000.00	23,280.00	โอน พ.ค. 58
3	พิมพ์ทอง ชัยพูล	A-0804	1	2,936,000.00	336,000.00	โอน ต.ค. 58
4	สมพงษ์ ขวัญอำไพพันธุ์	B-1921	1	1,704,000.00	3,277.00	โอน มิ.ย. 58
5	ธาสินี จุ้ยสวัสดิ์	B-2216	1	1,490,000.00	11,808.00	โอน พ.ค. 58
6	ไพศาล เลิศบรรณนาวงศ์	A-1431	1	1,691,000.00	3,252.00	โอน มิ.ย. 58
7	สุวัฒนา แซ่ตั้ง	A-2414	1	1,411,000.00	-	โอน ธ.ค. 58
8	สุรัสวดี ชี้อาจา	B-1704	1	2,502,000.00	260,000.00	โอน พ.ย. 58
รวม				17,719,000.00	639,360.00	

ลุ่มพินี เฟลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ยูนิต	จำนวนห้องชุด	ราคาขายรวม	ส่วนลดเมื่อโอน	หมายเหตุ
1	ธาสินี จุ้ยสวัสดิ์	A-1907, A-1921	2	3,310,000.00	26,272.00	ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์
รวม				3,310,000.00	26,272.00	

ลุ่มพินี เฟลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ยูนิต	จำนวนห้องชุด	ราคาขายรวม	ส่วนลดเมื่อโอน	หมายเหตุ
1	ปิยะนุช นาวิณวคุณ	A-1706	1	2,124,000.00	12,000.00	โอน มี.ค. 58
2	พรรณเพ็ญ แสงจันทร์ภักดี	A-0829	1	2,122,000.00	29,343.00	โอน มี.ค. 58
รวม				4,246,000.00	41,343.00	

ลุ่มพินี พาร์คปิ่น สะอ่า

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ยูนิต	จำนวนห้องชุด	ราคาขายรวม	ส่วนลดเมื่อโอน	หมายเหตุ
1	พิมพ์ทอง ชัยพูล	A3-0203	1	2,470,000.00	20,000.00	ยังไม่ถึงกำหนดโอน
2	สมพงษ์ ขวัญอำไพพันธุ์	E2-0304	1	2,030,000.00	-	ยังไม่ถึงกำหนดโอน
รวม				4,500,000.00	20,000.00	

ลุ่มพินี ทาวน์ชิป รัชสิด-คลอง 1

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ยูนิต	จำนวนห้องชุด	ราคาขายรวม	ส่วนลดเมื่อโอน	หมายเหตุ
1	นพมาศ ศรีพยัคฆ์	A5-0124, A5-0125	2	1,190,000.00	-	โอน พ.ย. 58
รวม				1,190,000.00	-	

ลุ่มพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ยูนิต	จำนวนห้องชุด	ราคาขายรวม	ส่วนลดเมื่อโอน	หมายเหตุ
1	จิราพร อังกูรพัฒน์	A3-0412	1	1,057,000.00	-	ยังไม่ถึงกำหนดโอน
รวม				1,057,000.00	-	

ลุ่มพินี้ พาร์ค พระราม 9-รัชดา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ยูนิต	จำนวนห้องชุด	ราคาขายรวม	ส่วนลดเมื่อโอน	หมายเหตุ
1	ณัฐนันท์ เกษร	B-1824	1	1,626,000.00	26,892.00	โอน ธ.ค. 58
2	ธาสินี จัยสวัสดิ์	A-0824	1	1,521,000.00	271,000.00	โอน พ.ย. 58
3	เสาวณี อังกรพิพัฒน์	A-0722, A-0723	2	2,580,000.00	40,000.00	โอน ส.ค. 58
รวม				5,727,000.00	337,892.00	

ลุ่มพินี้ พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ยูนิต	จำนวนห้องชุด	ราคาขายรวม	ส่วนลดเมื่อโอน	หมายเหตุ
1	วิภา ศรีพยัคฆ์	B-1422, B-1423	2	2,616,000.00	20,000.00	โอน มิ.ย. 58
2	ณัฐนันท์ เกษร	C-1811	1	1,545,000.00	24,363.00	โอน ธ.ค. 58
3	สมศรี เตชะไกรศรี	B-2222	1	1,348,000.00	-	โอน พ.ย. 58
4	นพวรรณ กฤษณะราช	C-1817, C-1911	2	3,545,000.00	510,000.00	โอน ก.ย. 58
5	ธาสินี จัยสวัสดิ์	B-1809	1	988,000.00	10,000.00	โอน ก.ย. 58
6	พรรณเพ็ญ แสงจันทร์ภักดี	D-1411, C-2420	2	2,366,000.00	30,000.00	โอน ส.ค. 58
7	สุวัฒนา แซ่ตั้ง	B-1122	1	1,288,000.00	8,014.00	โอน ธ.ค. 58
8	เสาวณี อังกรพิพัฒน์	B-0722	1	1,268,000.00	10,000.00	โอน ส.ค. 58
รวม				14,964,000.00	612,377.00	

ลุ่มพินี้ วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ยูนิต	จำนวนห้องชุด	ราคาขายรวม	ส่วนลดเมื่อโอน	หมายเหตุ
1	พงศ์อมร กฤษณะราช	B-0829	1	1,623,000.00	624,000.00	โอน ม.ค. 58
รวม				1,623,000.00	624,000.00	