

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
ของ  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

\*\*\*\*\*

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงคะแนนอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้นลง ซึ่งในการลงคะแนนเสียง จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่า คะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ

ต่อหน้าที 2./ อนึ่ง 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



อนึ่ง บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้นเป็นต้นไป

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

5. ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

#### รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นายปกรณ         | ทวีสิน       | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  |
| 2. ศาสตราจารย์ศิริ | เกวลินสฤษดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ                                       |
| 3. นายทวีชัย       | จิตตสรณชัย   | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |

ต่อหน้าที่ 3./4. นายอมรศักดิ์



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



- |     |               |                 |  |
|-----|---------------|-----------------|--|
| 4.  | นายอมรศักดิ์  | นพรัมภา         | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล<br>และ กรรมการอิสระ  |
| 5.  | นายวุฒิพล     | สุริยาภิวัดน์   | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล   |
| 6.  | นายเทพ        | รุ่งธนาภิรมย์   | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล   |
| 7.  | นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล        | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล   |
| 8.  | นางจงจิตต์    | ฐปนางกูร        | กรรมการบริษัท  |
| 9.  | นายทิฆัมพร    | เปล่งศรีสุข     | กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล<br>และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                             |
| 10. | นายพิเชษฐ     | ศุภกิจจานุสันต์ | กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อ<br>ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม |
| 11. | นางยุพา       | เตชะไกรศรี      | กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 12. | นายคัมภีร์    | จงธุระกิจ       | กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 13. | นายโอภาส      | ศรีพยัคฆ์       | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และ กรรมการผู้จัดการ  |

ต่อหน้าที 4./ รายชื่อ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
1168/109 ชั้น 36 อาคารลูมปี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 4  
แขวงทุ่งพญาเมษ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED  
1168/109 36<sup>TH</sup> FLOOR, LUMPINI TOWER, RAMA IV ROAD,  
THUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120 THAILAND

TEL. (02) 285 5011 6  
FAX. (02) 285 5017  
WWW.LPN.CO.TH  
CALL CENTER : (02) 689 6888

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |     |                |                  |   |
|-----|----------------|------------------|---|
| 1.  | นางสาวสมศรี    | เตชะไกรศรี       | รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ และ<br>กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด                                 |
| 2.  | นายจรัญ        | เกษร             | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด<br>กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด<br>และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.  | นายปราโมทย์    | ชัยพูล           | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 4.  | นางอรุณรัตน์   | สินคำเจริญ       | รองกรรมการผู้จัดการ   |
| 5.  | นางสาวพรรณเพ็ญ | แสงจันทร์ภักดี   | รองกรรมการผู้จัดการ   |
| 6.  | นายสมบัติ      | กิตติโกศิริรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการ   |
| 7.  | นายมณฑิยา      | วีโรทัย          | ผู้อำนวยการ สถาบัน แอล.พี.เอ็น.   |
| 8.  | นางปิยะนุช     | นาวิณวคุณ        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |
| 9.  | นายสมพงษ์      | ขวัญอำไพพันธุ์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |
| 10. | นายรุ่งโรจน์   | ปิลกศิริ         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |
| 11. | นายไตรรัตน์    | บุญนันทกุล       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |
| 12. | นายธำรงค์พล    | แดงบุบผา         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |
| 13. | นายไพศาล       | เลิศบรรณธนาวงศ์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |
| 14. | นางสาวเสาวณี   | อังกรพิพัฒน์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |
| 15. | นางสาวสุวัฒนา  | แช่ตั้ง          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |    |           |              |  |
|----|-----------|--------------|--|
| 1. | นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีจาก<br>บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด |
|----|-----------|--------------|--|

ต่อหน้า 5./ รายชื่อ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



## รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายไชยวัฒน์ ไวยศักดิ์ สำนักงานกฎหมาย เสริมศักดิ์ เวช และเพื่อน

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อเริ่มประชุมเวลา 09.30 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 136 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 79,085,167 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 486 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 838,508,504 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 622 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 917,593,671 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.1803 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 หลังจากการปิดรับการลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

ต่อหน้าที่ 6./ มติ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



| มติ                                  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------|--|--|
| (1) เห็นด้วย                         | 917,688,638                              | 99.9998  |
| (2) ไม่เห็นด้วย                      | 0  | 0.0000   |
| (3)งดออกเสียง                        | 1,000                                    | 0.0001   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (657 ราย)</b> | <b>917,689,638</b>                       | <b>100.0000</b>  |

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายทิมพัชร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของปี 2555 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ รายงานผลการดำเนินงานในปี 2555 โดยสรุป ดังต่อไปนี้

### 2.1 สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

#### 2.1.1 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

- ยอดขาย (Sales Volume) 18,740 ล้านบาท  
เติบโต 32% จากปี 2554 (14,247 ล้านบาท)
- รายได้จากการขาย 12,950 ล้านบาท  
เติบโต 8% จากปี 2554 (12,014 ล้านบาท)
- กำไรสุทธิ 2,217 ล้านบาท  
เติบโต 16% จากปี 2554 (1,917 ล้านบาท)
- กำไรต่อหุ้น 1.502 บาท  
เติบโต 16% จากปี 2554 (1.299 บาท)
- เปิดตัวโครงการใหม่ 8 โครงการ  
จำนวน 14,870 ยูนิต มูลค่ารวม 16,300 ล้านบาท

ต่อหน้าที 7./โครงการแล้วเสร็จ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



- โครงการแล้วเสร็จ

9 โครงการ

จำนวน 11,023 ยูนิต มูลค่ารวม 14,770 ล้านบาท

## 2.1.2 สรุปผลการดำเนินงานในมิติทางการเงิน

โดยมียอดขายเท่ากับ 18,740 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 32%)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                   | 2555   | 2554   | 2553   | 2552   | 2551  | 2550  | 2549  | 2548  | 2547  | 2546  | 2545  |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ยอดขาย<br>(Sales Volume) | 18,740 | 14,247 | 15,008 | 10,841 | 9,065 | 8,703 | 6,674 | 7,165 | 5,300 | 2,312 | 2,649 |

## 2.1.3 สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงการ

## 1) การเปิดตัวโครงการใหม่ของบริษัท เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2545 – ปี 2555

ในปี 2555 เปิดตัวโครงการใหม่ของบริษัทจำนวน 14,870 ยูนิต มูลค่า 16,300 ล้านบาท โดยเทียบกับอาคารชุดเปิดตัวใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 62,860 ยูนิต LPN มีส่วนแบ่งการตลาด 14%

| รายการ                 | 2555   | 2554   | 2553   | 2552  | 2551  | 2550   | 2549  | 2548  | 2547  | 2546  | 2545  |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| จำนวนหน่วย (ยูนิต)     | 14,870 | 12,122 | 7,723  | 7,840 | 3,747 | 9,738  | 3,471 | 3,680 | 4,287 | 1,526 | 1,046 |
| มูลค่า (ล้านบาท)       | 16,300 | 14,630 | 14,037 | 8,959 | 6,762 | 10,243 | 6,329 | 7,050 | 4,898 | 2,262 | 1,440 |
| จำนวนโครงการ (โครงการ) | 8      | 11     | 6      | 4     | 5     | 6      | 4     | 4     | 4     | 5     | 3     |

ทั้งนี้ในปี 2555 จำนวนยูนิตของโครงการเปิดตัวใหม่ของบริษัทเพิ่มขึ้น 23% จากปี 2554 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 11%

## 2) โครงการแล้วเสร็จและจดทะเบียนอาคารชุดของบริษัทเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2545 – ปี 2555

โครงการแล้วเสร็จของบริษัทจำนวน 11,023 ยูนิต มูลค่า 14,770 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับจำนวนโครงการแล้วเสร็จทั้งหมดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 44,157 ยูนิต LPN มีส่วนแบ่งการตลาด 22%

| รายการ                 | 2555   | 2554   | 2553  | 2552  | 2551  | 2550  | 2549  | 2548  | 2547  | 2546  | 2545  |
|------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| จำนวนหน่วย (ยูนิต)     | 11,023 | 7,888  | 6,144 | 6,281 | 8,009 | 3,050 | 3,333 | 2,389 | 1,176 | 1,596 | 1,538 |
| มูลค่า (ล้านบาท)       | 14,770 | 11,740 | 8,290 | 9,296 | 8,688 | 6,973 | 5,013 | 3,823 | 1,909 | 1,225 | 1,583 |
| จำนวนโครงการ (โครงการ) | 9      | 5      | 6     | 7     | 5     | 3     | 4     | 3     | 5     | 4     | 2     |

ทั้งนี้ในปี 2555 จำนวนยูนิตของโครงการแล้วเสร็จของบริษัท เพิ่มขึ้น 40% จากปี 2554 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 26%

ต่อหน้าที่ 8./สรุป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



สรุปโครงการแล้วเสร็จและจดทะเบียนอาคารชุดของบริษัทในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ดังนี้


| ลำดับที่ | โครงการ                                | มูลค่า<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>(ยูนิต) | ยอดขาย<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>(ไตรมาส) |
|----------|--|---------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| 1        | ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย       | 472                 | 593              | 100           | 1                     |
| 2        | ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบร์ริง            | 927                 | 1,028            | 100           | 1                     |
| 3        | ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย 2     | 590                 | 691              | 100           | 2                     |
| 4        | ลุมพินี วิลล์ พิวลย์สงคราม-ริเวอร์วิว  | 952                 | 764              | 100           | 3                     |
| 5        | ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3     | 5,963               | 2,373            | 90            | 3,4                   |
| 6        | ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ | 1,761               | 1,482            | 80            | 3,4                   |
| 7        | ลุมพินี วิลล์ แจ็งวัฒนะ-ปากเกร็ด       | 1,754               | 1,615            | 90            | 4                     |
| 8        | ลุมพินี คอนโดทาวน์ พทยาเหนือ-สุขุมวิท  | 1,305               | 1,442            | 100           | 4                     |
| 9        | ลุมพินี คอนโดทาวน์ ลาดปลาเค้า          | 1,046               | 1,035            | 100           | 4                     |

#### 2.1.4 สรุปการประกาศเกียรติคุณจากผลการดำเนินงานในปี 2555

- 1) บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ (100%) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 2) บริษัทได้รับรางวัลสิ่งจรรยาบรรณยอดเยี่ยม "แบรนด์แห่งคุณภาพที่คุ้มค่ากับการซื้อ" โครงการลุมพินี วิลล์ แจ็งวัฒนะ-ปากเกร็ด จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
- 3) บริษัทได้รับรางวัล "5 ดาวจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี" เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 4) บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 18 บริษัทที่มีสิทธิได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Award) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 2.2 แผนการดำเนินงานในปี 2556

นายทิมพร เปล่งศรีสุข นำเสนอวิสัยทัศน์ปี 2554-2556 (Vision 2011-2013) พันธกิจปี 2556 (Mission 2013) การวิเคราะห์สภาวะธุรกิจปี 2556 (SWOT Analysis 2013) ปัจจัยเสี่ยงของสภาพธุรกิจปี 2556 (Risk Factor 2013) แผนภูมิกลยุทธ์ปี 2556 (Strategic Map 2013) พัฒนาชุมชนเมือง (Township) และสถาบัน แอล.พี.เอ็น. (L.P.N. Academy) โดยสรุปดังนี้

ต่อหน้าที่ 9./ 1) วิสัยทัศน์ 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556





1) วิสัยทัศน์ ปี 2554-2556 (Vision 2011-2013) ดังนี้

“เป็นผู้นำในการพัฒนาที่พักอาศัยในเมืองด้วยการสร้างสรรค์ และส่งมอบคุณค่าแบบบูรณาการ แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนา และการเติบโตอย่างยั่งยืน”

2) พันธกิจ ปี 2556 (Mission 2013)

|                     | พันธกิจ 2555   |
|---------------------|--|
| ผู้มีส่วนได้เสีย    | สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อการ เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการ ธรรมภิบาล  |
| ลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย | สร้างสรรค์ และส่งมอบ “ชุมชนเมือง (Township)” พร้อมคุณค่าผลิตภัณฑ์ และบริการของ “ชุมชนน่าอยู่”  |
| สังคมและสิ่งแวดล้อม | ส่งเสริมและมีส่วนร่วม ในการ สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| ปริมิตรทางธุรกิจ    | สร้าง ความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้วัฒนธรรม “ห่วงใยและแบ่งปัน” ร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมและเติบโตร่วมกัน                                   |
| พนักงาน             | เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อความสุข ความผูกพัน ความก้าวหน้า มั่นคง ภายใต้วัฒนธรรม “ห่วงใยและแบ่งปัน” มุ่งสู่ “องค์กรแห่งคุณค่า” |

3) การวิเคราะห์สภาวะธุรกิจ ปี 2556 (SWOT Analysis 2013)

| มิติ               | จุดแข็ง (Strength)   | จุดอ่อน (Weakness)  |
|--------------------|--|---|
| ด้านการเงิน        | - ความน่าเชื่อถือทางการเงิน<br>- สถานะทางการเงินมีความมั่นคง   |   |
| ด้านลูกค้า         | - คุณค่าของแบรนด์เป็นที่ยอมรับ<br>- การบริหารชุมชน   | - ไม่มีความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ที่ชัดเจน   |
| ด้านกระบวนการภายใน | - ข้อมูลและการดำเนินงานโดยบุคลากรในองค์กร<br>- ปริมิตรทางธุรกิจ เข้มแข็งและเชื่อถือได้<br>- กระบวนการ พัฒนาโครงการ ที่รวดเร็ว<br>- การบริหาร ต้นทุนและคุณภาพ | - มาตรฐานการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญและการบริการแบบ One LPN<br>- การบูรณาการระบบสารสนเทศขององค์กร<br>- การบริหารด้านการสื่อสารแบบ 360 องศา<br>- ปริมิตรทางธุรกิจมีจำกัด |
| ด้านบุคลากร        | - ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร<br>- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการแนวสูง<br>- สถาบัน แอล.พี.เอ็น.   | - การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง<br>- ศักยภาพแบบบูรณาการของผู้บริหารโครงการ เพื่อการขยายฐานธุรกิจ  |

ต่อหน้าที่ 10./ เจื่อนไซ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



| เงื่อนไข                | โอกาส (Opportunity)   | อุปสรรค (Threat)  |
|-------------------------|---|---|
| ด้านเศรษฐกิจ            | - ดอกเบี้ยทรงตัว<br>- กำลังซื้อในกลุ่ม B ถึง C+ เพิ่มขึ้น<br>- GDP ยังโตอย่างมีนัย<br>- ราคาที่ดินสูงขึ้น การพัฒนามุ่งเน้นที่อาคารชุด                                     | - วิกฤตการเงินของยุโรป / อเมริกา ส่งออกลดลง<br>- ค่าครองชีพสูงขึ้น<br>- ราคาน้ำมันสูงขึ้น<br>- ต้นทุนก่อสร้างและต้นทุนดำเนินการสูงขึ้น<br>- คู่แข่งขันเข้ามาในตลาดเป้าหมายมากขึ้น |
| ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | - จำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น<br>- ความใส่ใจใน CESR ของผู้คนมากขึ้น<br>- Social Network ขยาย   | - ความใส่ใจใน CESR ของผู้คนมากขึ้น<br>- Social Network ขยาย   |
| ด้านนโยบายและกฎระเบียบ  | - เสถียรภาพการเมืองดี<br>- การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ในปี 2558<br>- การปรับค่าแรงและเงินเดือนสูงขึ้น<br>- นโยบายคุ้มครองเงินฝาก | - ความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบภาครัฐในด้านสิ่งแวดล้อม<br>- การปรับค่าแรงและเงินเดือนสูงขึ้น<br>- สิทธิข้างเคียงรุนแรง<br>- พรบ.ผังเมืองฉบับใหม่                                      |
| ด้านสาธารณูปโภค         | ระบบขนส่งมวลชนขยาย  | -   |

#### 4) ปัจจัยเสี่ยงของสภาพธุรกิจ ปี 2556 (Risk Factor 2013)

| ความเสี่ยง       | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  | การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  |
|------------------|---|--|
| ด้านการเงิน      | วิกฤตการเงินของยุโรป  | - ระมัดระวังการบริหารกระแสเงินสด   |
|                  | อัตราปฏิเสธรสสินเชื่อรายย่อย  | - พิจารณาเพิ่มช่องทางทางการเงิน<br>- เพิ่มช่องทางบริหารสินเชื่อ<br>- บริหารสถาบันการเงิน<br>- เพิ่มช่องทางบริหารสินเชื่อ                                       |
| ด้านกลยุทธ์      | สภาวะการแข่งขันของกลุ่มเป้าหมายในตลาด   | - ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย<br>- เพิ่มคุณค่าของโครงการทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ<br>- เพิ่มกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม<br>- พัฒนาโครงการชุมชนเมือง |
| ด้านการดำเนินงาน | ผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ ด้านค่าแรง 300 บาท และเงินเดือนพนักงาน อนุมัติปริญญาตรี 15,000 บาท | - เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร<br>- เพิ่มความเข้มข้นในการลดต้นทุนแฝงจากการออกแบบ<br>- เจาะพันธมิตรก่อสร้างเพื่อกระจายผลกระทบ  |
|                  | พัฒนาและจัดหาบุคลากรไม่รองรับต่อการเติบโตขององค์กร  | - พิจารณา Outsource<br>- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร<br>- สถาบัน แอล.พี.เอ็น.<br>- พิจารณาการขยายตัวขององค์กร   |

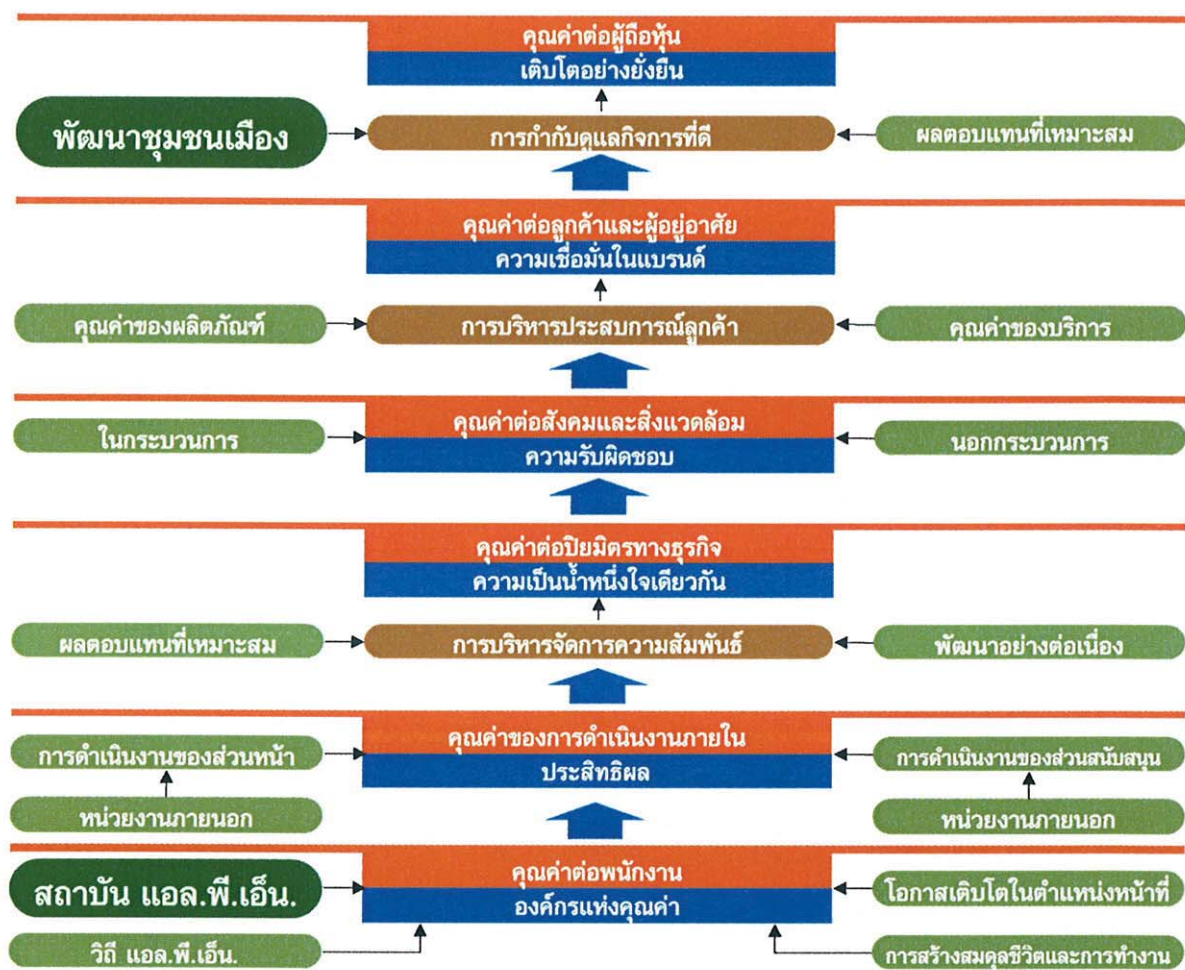
ต่อหน้าที่ 11./ความเสี่ยง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



| ความเสี่ยง             | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)                                | การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)   |
|------------------------|---|---|
| ด้านการดำเนินงาน (ต่อ) | ความตื่นตัวต่อผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ | - เพิ่มความเข้มข้นของกลยุทธ์รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม<br>- บริหารความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบระหว่างก่อสร้างและหลังส่งมอบ |
|                        | การบริหารผู้สืบทอด  | - เร่งรัดกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอด  |
| ด้านกฎระเบียบ          | กฎและระเบียบที่ไม่ชัดเจนของภาครัฐ                         | - พิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดก่อนซื้อที่ดิน<br>- พิจารณากลยุทธ์เปิดตัวขายหลังอนุมัติจากภาครัฐ                                |

## 5) แผนภูมิกลยุทธ์ปี 2556 (STRATEGY MAP 2013)



ต่อหน้าที่ 12./ 6) พัฒนา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
1168/109 ชั้น 36 อาคารลูปินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
แขวงทุ่งพญาไชย เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED  
11 68/109 36<sup>TH</sup> FLOOR, LUMPINI TOWER, RAMA IV ROAD,  
THUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120 THAILAND

TEL. (02) 285 5011 6  
FAX. (02) 285 5017  
WWW.LPN.CO.TH  
CALL CENTER : (02) 689 6888

## 6) พัฒนาชุมชนเมือง (Township)

| "Vibrant Township" = ชุมชนเมืองน่าอยู่ |  |
|--|--|
| ความหมาย                               | ชุมชนที่มีจำนวนครอบครัวที่เข้าพักอาศัยเป็นจำนวนมาก   |
| เป้าหมาย                               | พัฒนาให้เป็น ชุมชนน่าอยู่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยการร่วมมือกับองค์กรชั้นนำที่มีความชำนาญด้านการบริหารศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ชุมชนเมืองน่าอยู่ขนาดใหญ่ |

## 7) สถาบัน แอล.พี.เอ็น. (L.P.N. Academy)

| สถาบัน แอล.พี.เอ็น. (L.P.N. Academy) |  |
|--------------------------------------|--|
| วิสัยทัศน์                           | "เรา สร้างและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ที่พร้อมปฏิบัติงานอย่าง มีอาชีพ เพื่อสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าของ LPN แบบบูรณาการให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน"   |
| วัตถุประสงค์                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาบุคลากรให้เติบโตได้ทันต่อการขยายตัวขององค์กร</li> <li>- การถ่ายทอดคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ</li> <li>- การมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่องค์กรได้พัฒนาขึ้นและมุ่งฝึกอบรมเพื่อรักษาจุดแข็งที่แตกต่างในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาจุดแข็งให้เป็นคุณค่าแบ่งปันสู่สังคม</li> </ul> |

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของนายทิษัมพร เปล่งศรีสุข และนายโอภาส ศรีพยัคฆ์แล้ว นายปกรณ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้น ถาม :**

คำถามที่ 1 ปัญหาฟ้อง訴ที่จะอาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะทางด้านคอนโดมิเนียม LPN มีความเป็นห่วงและมีการเตรียมการป้องกันอย่างไร

คำถามที่ 2 ต้องการทราบเกี่ยวกับลูกค้าที่มีลักษณะของการเก็งกำไร และจำนวนลูกค้าที่มีการขายต่อเปลี่ยนมือ

ต่อหน้าที่ 13./ คำถามที่ 3

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



คำถามที่ 3 โครงการที่จะแล้วเสร็จในปี 2556 จะสามารถสร้างเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการสูง ได้แก่ โครงการลุมพินี เมกกะซิตี บางนา และโครงการลุมพินี พาร์คบีส จอมเทียน

คำถามที่ 4 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน เป็นโครงการใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการสูง มีปัญหาเรื่องลูกค้าและการก่อสร้างหรือไม่

#### คำตอบ

**นายทิมมพร เปล่งศรีสุข :**

คำตอบที่ 1 เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาโครงการที่มีทั้งยอดขายและยอดโอนปีละมากกว่าหมื่นยูนิต บริษัทจึงสามารถทราบพฤติกรรมของลูกค้าผ่านการตัดสินใจซื้อ การผ่อนงวด การโอนกรรมสิทธิ์ ที่จะสามารถทำให้ประเมินได้ว่ามีฟ้องสปุเกิดขึ้นหรือไม่ สำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงจึงยังไม่เห็นปัญหาเรื่องฟ้อง

คำตอบที่ 2 เพื่อลดการเก็งกำไรของลูกค้า บริษัทได้มีการกำหนดจำนวนยูนิตที่จะให้ลูกค้าแต่ละรายซื้อและดูจากข้อมูลการเปลี่ยนมือของลูกค้าในโครงการที่ผ่านมา มีจำนวนน้อยมากประมาณ 2-3% เท่านั้น

คำตอบที่ 3 โครงการลุมพินีเมกกะซิตีบางนา สร้างเสร็จแล้วจำนวนสองอาคาร อีกสามอาคารคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่สอง ส่วนโครงการลุมพินีพาร์คบีส จอมเทียน จะสร้างเสร็จแน่นอนและพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนมิถุนายน 2556

คำตอบที่ 4 โครงการลุมพินีพาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน เป็นโครงการที่บริษัทซื้อที่ดินมาในราคาค่อนข้างถูก ปัจจุบันขายไปได้แล้วมากกว่า 80% ได้รับอนุมัติจาก สวล. (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม) ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว ซึ่งจะต้องก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีปัญหากับหมู่บ้านข้างเคียง

#### ผู้ถือหุ้น ถาม :

คำถามที่ 1 : บริษัทมี Land Bank หรือไม่


คำถามที่ 2 : บริษัทสามารถให้สิทธิพิเศษผู้ถือหุ้นในการจองห้องก่อนได้หรือไม่

คำถามที่ 3 : บริษัทจะเปิดโครงการที่ต่างประเทศหรือไม่

#### คำตอบ

**นายทิมมพร เปล่งศรีสุข :**

คำตอบที่ 1 บริษัทมีนโยบายว่า ไม่มี Land Bank การมี Land Bank ถือว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับผังเมืองฉบับใหม่ที่ยังไม่ประกาศ สำหรับที่ดินที่มีอยู่ปัจจุบัน ไม่ถือว่าเป็น Land Bank เพราะเป็นที่ดินที่พร้อมจะพัฒนาในช่วงระยะเวลาอันใกล้

ต่อหน้าที่ 14./ คำตอบที่ 2 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



คำตอบที่ 2 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่สนใจซื้อโครงการของบริษัท สามารถติดต่อกับฝ่ายจัดการของบริษัทได้

คำตอบที่ 3 บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะไปพัฒนาโครงการที่ต่างประเทศ แต่จะเปิดโครงการที่ชายแดนเป็นหลัก โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโครงการลุมพินีเพลส ยูดี-โพศรี ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดี สำหรับในชายแดนอื่นก็จะได้มีการพิจารณาเปิดในช่วงต่อไป เมื่อมีความพร้อม

**ผู้ถือหุ้น ถาม :** (โดยผู้ถือหุ้นแจ้งว่ามีฐานะเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและเป็นเจ้าของร่วมในโครงการของบริษัท)

คำถามที่ 1 : สถาบัน แอล.พี.เอ็น. มีนโยบายที่จะรับอบรมแก่บุคคลภายนอกเหมือนโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์หรือไม่

คำถามที่ 2 : ปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่โครงการลุมพินี วิลล์ บางแค

คำถามที่ 3 : การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED

**คำตอบ**

**นายทิมมพร เปล่งศรีสุข :**

คำตอบที่ 1 : สถาบันแอล.พี.เอ็น. จะเริ่มอบรมบุคลากรภายในองค์กรให้มีคุณภาพก่อน โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาอบรมในสถาบัน

คำตอบที่ 2 : มอบหมายให้ นาย จรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการของบริษัทเข้าไปดูแล

คำตอบที่ 3 : อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล

**ผู้ถือหุ้น ถาม :**

คำถามที่ 1 : ต้องการทราบว่า มีบริเวณไหนที่คิดว่าเป็นฟองสบู่นอกจากบริเวณถนน รัตนานิเบศรี

คำถามที่ 2 : คอนโดมิเนียมที่มีราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท ระหว่าง 2 ล้านบาท ถึง 4 ล้านบาท และราคาสูงกว่า 4 ล้านบาท มีการเก็งกำไรแตกต่างกันอย่างไร

คำถามที่ 3 : การโอนกรรมสิทธิ์ของบริษัท มีอัตราการเปลี่ยนมือเท่าไร และมีการเปลี่ยนมือก่อนจะมีการโอนกรรมสิทธิ์จริง

คำถามที่ 4 : เลขบอกระดับของคอนโดมิเนียมมีผลต่อการ LPN หรือไม่อย่างไร

**คำตอบ**

**นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ :**

คำตอบที่ 1 : บริเวณที่บริษัทหลีกเลี่ยงที่จะเปิดตัวโครงการ

คำตอบที่ 2 : สำหรับคอนโดมิเนียมที่มีราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทจากข้อมูลภายใน มีลูกค้าที่ซื้อเพื่อเก็งกำไรไม่มากนัก ส่วนตลาดที่มีราคาสูงกว่า 2 ล้านบาท ไม่มีข้อมูลเนื่องจากบริษัทมิได้

ต่อหน้าที่ 15./พัฒนา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



พัฒนาโครงการในส่วนนี้

คำตอบที่ 3 : ในช่วงก่อนการทำสัญญาจะซื้อจะขาย หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนมือ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนมือ 2% ของราคาซื้อขาย จึงทำให้การเปลี่ยนมือมีจำนวนไม่มากนัก

คำตอบที่ 4 : ในช่วงก่อนวิกฤติปี 2540 ตัวเลขบอกชั้นมีผลต่อการตัดสินใจ แต่ในปัจจุบัน อิทธิพลของตัวเลขลดลง ทิศทางตำแหน่งที่ตั้งของห้องจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่า โดยรวมแล้วขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

**ผู้ถือหุ้น ถาม :**

จากที่กล่าวในตอนต้น โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนวิเบศร์-งามวงศ์วาน อยู่ในบริเวณ Red Ocean และจะต้องระมัดระวังในเรื่องของบ้านข้างเคียงซึ่งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นต้องการทราบว่า มีโครงการของบริษัทที่มีลักษณะแบบเดียวกับโครงการนี้หรือไม่

**คำตอบ**

**นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข :**

ทุกโครงการอาจจะมีปัญหาข้างเคียงบ้าง แต่โครงการนี้มีปัญหามากกว่าที่อื่น ซึ่งในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้รับการติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด เริ่มลงมือก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2557

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมอีก นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงสรุปเป็นมติว่า ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ของบริษัท

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะเงินงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ต่อหน้าที่ 16./ ที่ผ่านการ 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีสาระสำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

**สรุปผลการดำเนินงานทางด้านการเงินเปรียบเทียบ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2545 - ปี 2555 จากงบการเงินรวม**

| รายการ   | 2555   | 2554   | 2553   | 2552  | 2551  | 2550  | 2549  | 2548  | 2547  | 2546  | 2545  |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| รายได้รวม (ล้านบาท)                            | 13,483 | 12,445 | 10,047 | 8,592 | 7,304 | 6,824 | 5,020 | 3,583 | 2,478 | 1,944 | 1,070 |
| รายได้จากการขาย (ล้านบาท)                      | 12,950 | 12,034 | 9,676  | 8,268 | 7,019 | 6,574 | 4,748 | 3,346 | 2,309 | 1,754 | 912   |
| กำไรขั้นต้นจากการขาย (ล้านบาท)                 | 4,209  | 4,003  | 3,319  | 2,590 | 2,193 | 2,279 | 1,534 | 1,187 | 810   | 548   | 162   |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                            | 2,217  | 1,917  | 1,637  | 1,359 | 1,205 | 928   | 765   | 588   | 448   | 465   | 163   |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                              | 1.502  | 1.299  | 1.109  | 0.925 | 0.817 | 0.629 | 0.519 | 0.432 | 0.408 | 0.497 | 0.201 |
| เงินปันผล (บาท)                                | 0.76   | 0.65   | 0.56   | 0.50  | 0.41  | 0.32  | 0.26  | 0.22  | 0.20  | 0.25  | 0.10  |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                         | 13,904 | 9,593  | 10,381 | 8,088 | 8,846 | 7,176 | 5,970 | 4,524 | 4,415 | 2,897 | 2,059 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                           | 5,539  | 2,465  | 4,300  | 2,819 | 4,362 | 3,349 | 2,657 | 1,532 | 2,091 | 1,297 | 847   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)                    | 8,364  | 7,129  | 6,082  | 5,269 | 4,484 | 3,827 | 3,312 | 2,991 | 2,324 | 1,599 | 1,212 |
| มูลค่าทางบัญชี<br>(Book Value –BV) (บาท)       | 5.67   | 4.83   | 4.12   | 3.57  | 3.04  | 2.59  | 2.24  | 2.03  | 1.93  | 1.70  | 1.31  |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม<br>: ROA (%)      | 19     | 20     | 18     | 16    | 15    | 14    | 15    | 13    | 12    | 19    | 8     |
| อัตราผลตอบแทน<br>ต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวม: ROE (%) | 29     | 29     | 29     | 28    | 29    | 26    | 24    | 22    | 23    | 33    | 18    |

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เท่ากับ 7%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวม (ROE) ของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เท่ากับ 15%

| รายการ                                | 2555   | 2554   | เทียบ (%)      |
|---------------------------------------|--------|--------|----------------|
| รายได้รวม (ล้านบาท)                   | 13,483 | 12,445 | เพิ่มขึ้น 8%   |
| รายได้จากการขาย (ล้านบาท)             | 12,950 | 12,034 | เพิ่มขึ้น 8%   |
| กำไรขั้นต้นจากการขาย (ล้านบาท)        | 4,209  | 4,003  | เพิ่มขึ้น 5%   |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                   | 2,217  | 1,917  | เพิ่มขึ้น 16%  |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                     | 1.502  | 1.299  | เพิ่มขึ้น 16%  |
| เงินปันผล (บาท)                       | 0.76   | 0.65   | เพิ่มขึ้น 17%  |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                | 13,904 | 9,593  | เพิ่มขึ้น 45%  |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                  | 5,539  | 2,465  | เพิ่มขึ้น 125% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)           | 8,364  | 7,129  | เพิ่มขึ้น 17%  |
| มูลค่าทางบัญชี (Book Value –BV) (บาท) | 5.67   | 4.83   | เพิ่มขึ้น 17%  |

ต่อหน้าที่ 17./ สรุปงบดุล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556





## สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ปี 2555

| สินทรัพย์ (ล้านบาท) |                       |          | หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) |                      |                   |
|---------------------|-----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| สินทรัพย์รวม        |                       |          | หนี้สินรวม                               |                      | ส่วนของผู้ถือหุ้น |
| 13,903.94           |                       |          | 5,539.45                                 |                      | 8,364.49          |
|                     |                       |          | (เทียบ 39.84%)                           |                      | (เทียบ 60.16%)    |
| สินทรัพย์หมุนเวียน  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | เงินสด   | หนี้สินมีดอกเบี้ย                        | หนี้สินไม่มีดอกเบี้ย |                   |
| 11,120.90           | 1,615.41              | 1,167.63 | 2,844.83                                 | 2,694.62             |                   |
|                     |                       |          | (เทียบ 51.36%)                           | (เทียบ 48.64%)       |                   |

หมายเหตุ : อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.66 : 1  
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.34 : 1

## ผู้ถือหุ้น ทาม :

เงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราเท่าไร

## คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ :

อัตราร้อยละ 23

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของนายโอภาส ศรีพยัคฆ์แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ภายหลังจากการปิดรับการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

| มติ                           | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------------------------|--|--|
| (1) เห็นด้วย                  | 926,264,802                              | 100.0000   |
| (2) ไม่เห็นด้วย               | 0  | 0.0000   |
| (3) งดออกเสียง                | 0  | 0.0000   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (766 ราย) | 926,264,802                              | 100.0000   |

ต่อหน้าที่ 18./ วาระที่ 4

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายปรกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

| รายการ                            |            | 2555     | 2554     | อัตราการเติบโต (%) |
|-----------------------------------|------------|----------|----------|--------------------|
| 1. กำไรสุทธิ                      | (ล้านบาท)  | 2,216.79 | 1,917.26 | 15.6%              |
| 2. กำไรต่อหุ้น                    | (บาท/หุ้น) | 1.502    | 1.299    | 15.6%              |
| 3. เงินปันผลประจำปี               | (บาท/หุ้น) | 0.76     | 0.65     | 16.9%              |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล           | (บาท/หุ้น) | 0.23     | 0.21     | 9.5%               |
| 3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย           | (บาท/หุ้น) | 0.53     | 0.44     | 20.5%              |
| 4. รวมเงินปันผลจ่าย               | (ล้านบาท)  | 1,121.53 | 959.21   | 16.9%              |
| 4.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล        | (ล้านบาท)  | 339.41   | 309.90   | 9.5%               |
| 4.2 รวมเงินปันผลงวดสุดท้าย        | (ล้านบาท)  | 782.12   | 649.31   | 20.5%              |
| 4.3 อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ | (%)        | 50.60    | 50.03    | -                  |

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จากงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,216,793,075.44 (สองพันสองร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบบ้าบาทสี่สิบลีตต่างค์) และจากหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.76 บาท (เจ็ดสิบบทสต่างค์) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรวม เป็นเงิน 1,121,531,063.68 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทหกสิบบแปดสต่างค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดไตรมาส 2/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบบทสต่างค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 339,410,716.64 บาท (สามร้อยสามสิบบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบบทบาทหกสิบลีตต่างค์) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

ต่อหน้าที 19./ และกำหนด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



และกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 782,120,347.04 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทสตางค์)

ในส่วนของการสำรวจตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของ นายพิษัมพร เปล่งศรีสุข แล้ว นายปกรณ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามและเสนอความเห็นต่อฝ่ายบริหารหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายปกรณ ทวีสิน ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### มติที่ประชุม


ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายหลังจากการปิดรับการลงมติดำเนินการโดยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

| มติ                          | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------|--|--|
| (1) เห็นด้วย                 | 926,265,010                              | 100.0000   |
| (2) ไม่เห็นด้วย              | 0  | 0.0000   |
| (3) งดออกเสียง               | 0  | 0.0000   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง(769 ราย) | 926,265,010                              | 100.0000   |

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายปกรณ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นประธานที่ประชุมและรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

นายอมรศักดิ์ นพรมภา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 มีสาระสำคัญว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 5 (ห้า) คน คือ

ต่อหน้าที่ 20./ 1. นายปกรณ 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



- |               |                 |   |
|---------------|-----------------|---|
| 1. นายปกรณ    | ทวีสิน          | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  |
| 2. นายเทพ     | รุ่งธนาภิรมย์   | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ<br>กรรมการอิสระ   |
| 3. นางจงจิตต์ | ฐปนาภูร         | กรรมการบริษัท   |
| 4. นายพิเชษฐ  | ศุภกิจจานุสันต์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล<br>และ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม |
| 5. นายคัมภีร์ | จงธุระกิจ       | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรมภา แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน คือ นายปกรณ ทวีสิน นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นางจงจิตต์ ฐปนาภูร นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ และนายคัมภีร์ จงธุระกิจ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวนี้ จึงขอออกจากห้องประชุมและจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณา และลงมติของที่ประชุม แต่ยังคงใช้สิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ในวาระนี้

ภายหลังจากบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคณะสมบัติ ประวัติการทำงานของ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 (ห้า) คน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สมควรเลือกบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ปรากฏตามข้อมูลเบื้องต้นของ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 (ห้า) คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร หรือไม่

ต่อหน้าที่ 21./ เมื่อไม่มีผู้ใด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายอมรศักดิ์ นพรมภา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคล

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 (ห้า) คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ภายหลังจากการปิดรับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 5 ดังนี้

| มติ  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--|--|--|
| <b>1. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน</b>           |  |  |
| (1) เห็นด้วย   | 883,885,110                              | 95.4246  |
| (2) ไม่เห็นด้วย  | 42,379,900                               | 4.5753   |
| (3) งดออกเสียง   | 0  | 0.0000   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (769 ราย)</b>                         | <b>926,265,010</b>                       | <b>100.0000</b>  |
| <b>2. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์</b>      |  |  |
| (1) เห็นด้วย   | 898,931,710                              | 97.0490  |
| (2) ไม่เห็นด้วย  | 27,331,300                               | 2.9506   |
| (3) งดออกเสียง   | 2,000                                    | 0.0002   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (769 ราย)</b>                         | <b>926,265,010</b>                       | <b>100.0000</b>  |
| <b>3. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางจงจิตต์ รูปนางกูร</b>      |  |  |
| (1) เห็นด้วย   | 926,253,010                              | 99.9987  |
| (2) ไม่เห็นด้วย  | 0  | 0.0000   |
| (3) งดออกเสียง   | 12,000                                   | 0.0012   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (769 ราย)</b>                         | <b>926,265,010</b>                       | <b>100.0000</b>  |
| <b>4. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์</b> |  |  |
| (1) เห็นด้วย   | 680,136,229                              | 73.4278  |
| (2) ไม่เห็นด้วย  | 245,999,279                              | 26.5581  |
| (3) งดออกเสียง   | 129,502                                  | 0.0139   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (769 ราย)</b>                         | <b>926,265,010</b>                       | <b>100.0000</b>  |
| <b>5. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายคัมภีร์ จงจรุระกิจ</b>     |  |  |
| (1) เห็นด้วย   | 926,253,010                              | 99.9987  |
| (2) ไม่เห็นด้วย  | 0  | 0.0000   |
| (3) งดออกเสียง   | 12,000                                   | 0.0012   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (769 ราย)</b>                         | <b>926,265,010</b>                       | <b>100.0000</b>  |

ต่อหน้าที่ 22./ ดังนั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. นายปกรณ         | ทวีสิน         |
| 2. ศาสตราจารย์ศิริ | เกวลินสฤณี     |
| 3. นายทวีชัย       | จิตตสรณชัย     |
| 4. นายอมรศักดิ์    | นพรัมภา        |
| 5. นายเทพ          | รุ่งธนาภิรมย์  |
| 6. นายวีระศักดิ์   | วหาวิศาล       |
| 7. นายวุฒิพล       | สุริยาภิวัฒน์  |
| 8. นางจงจิตต์      | ฐปนางกูร       |
| 9. นายทีฆัมพร      | เปล่งศรีสุข    |
| 10. นายพิเชษฐ      | ศุภกิจจานุสนดี |
| 11. นางยุพา        | เตชะไกรศรี     |
| 12. นายคัมภีร์     | จงจรุรกิจ      |
| 13. นายโอภาส       | ศรีพยัคฆ์      |

โดยมี นายปกรณ ทวีสิน ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤณี นายทวีชัย จิตตสรณชัย นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ รวม 7 คน เป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ได้ขอเชิญกรรมการบริษัททั้ง 5 (ห้า) คน ที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ กลับมาร่วมประชุมในห้องประชุม และได้มอบการดำเนินการประชุมคืนแก่นายปกรณ ทวีสิน ซึ่งนายปกรณ ทวีสิน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในวาระที่ 6 ต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นายปกรณ ทวีสิน ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 สรุปใจความสำคัญว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัทข้อ 18 และข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดและเงินตอบแทนกรรมการประจำปี จะเป็นจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเป็นคราวๆ ไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรเอง

ต่อหน้าที่ 23./ ทั้งนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวน 13 คน และคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล สำหรับการดำเนินงานในปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 7,290,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และเสนอบำเหน็จกรรมการสำหรับการปฏิบัติงานปี 2555 สำหรับกรรมการจำนวน 13 คน เป็นจำนวน 14.05 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวม 8,627,527 บาท (แปดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรกันเอง และรวมถึงนายธีรชัย ปัญญทรัพย์ กรรมการบริษัท ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมี ผลนับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป และมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปี 2555 เป็นเวลา 3 เดือน คือ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2555

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของนายอมรศักดิ์ นพรมภา แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยภายหลังจากการปิดรับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

| มติ                           | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------------------------|--|--|
| (1) เห็นด้วย                  | 891,471,210                              | 96.2428  |
| (2) ไม่เห็นด้วย               | 34,799,600                               | 3.7569   |
| (3) งดออกเสียง                | 2,000                                    | 0.0002   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (777 ราย) | 926,272,810                              | 100.0000   |

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ”) ดังมีรายนามต่อไปนี้

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

ต่อหน้าที่ 24./ 3.นายวิสุทธิ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



3. นายวิสุทธิ เพชรพานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท มีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,052,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มจากปี 2555 ประมาณ 5.2% ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงิน ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด และ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร้ จำกัด

อนึ่ง ก่อนลงมติ นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และนายวิสุทธิ เพชรพานิชกุล ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดทำรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและจำนวนค่าสอบบัญชี และได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อประกอบการพิจารณา

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานแล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง

- |                   |               |                                 |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นางสุวิมล      | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3. นายวิสุทธิ     | เพชรพานิชกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 |

แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,052,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินด้วยคะแนนเสียงข้างมากภายหลังจากการ

ต่อหน้าที่ 25./ปิดรับมติ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



ปิดรับการลงมติแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

| มติ                            | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------|--|--|
| (1) เห็นด้วย                   | 926,302,310                              | 99.9997  |
| (2) ไม่เห็นด้วย                | 0  | 0.0000   |
| (3) งดออกเสียง                 | 2,000                                    | 0.0002   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 780 ราย) | 926,304,310                              | 100.000  |

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานตามระเบียบวาระจากวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 7 แล้ว นายปรกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็น :** โครงการลุมพินี วิลด์ นาเกลือ-วงศ์อมตย์ เกี่ยวกับสนามเด็กเล่น และห้องสำหรับอาบน้ำที่สระว่ายน้ำ

**คำตอบ :**

**นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ :**

ทางฝ่ายจัดการจะนำไปพิจารณา

**ผู้ถือหุ้น ถาม :**

**คำถามที่ 1 :** โครงการที่ต่างจังหวัดของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น โครงการลุมพินี เฟลส ยูตี-โพศรี มีการใช้ผู้รับเหมาจากท้องถิ่น อยากทราบว่ามีปัญหาหรือไม่อย่างไร และโครงการที่พัทยาจังหวัดชลบุรี ใช้ผู้รับเหมาท้องถิ่นหรือไม่

**คำถามที่ 2 :** โอกาสในการพัฒนาพัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูงในแนวรถไฟฟ้าเป็นอย่างไร

**คำตอบ :**

**นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ :**

**คำตอบที่ 1 :** ในส่วนของโครงการลุมพินี เฟลส ยูตี-โพศรี บริษัทใช้ผู้รับเหมาท้องถิ่น และผู้รับเหมาจากส่วนกลางผสมผสานกันตามความเหมาะสม ส่วนโครงการที่พัทยาจังหวัดชลบุรี ใช้ผู้รับเหมาจากส่วนกลางทั้งหมด

ต่อหน้าที่ 26./ คำตอบที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



คำตอบที่ 2 : บริษัทกำหนดอัตราการเติบโตการพัฒนาโครงการในแนวราบมีสัดส่วนคิดเป็น 10% ของแนวสูง

ผู้ถือหุ้น ถาม :

ทำไมบริษัทจึงไม่ไปลงทุนที่ประเทศเพื่อนบ้าน

คำตอบ :

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข :

บริษัทยังไม่มีแผนการในเวลานี้ เนื่องจากการไปลงทุนที่ต่างประเทศ ต้องมีการศึกษาข้อมูลและวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน

ผู้ถือหุ้น ถาม :

พนักงานบริษัทได้รับสิทธิส่วนลดพิเศษ ในการซื้อหรือไม่ และทำไมพนักงานของบริษัทจึงซื้อน้อยมาก

คำตอบ :

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข :

พนักงานของบริษัทได้รับสิทธิส่วนลดพิเศษเท่ากับลูกค้าที่ซื้อในวันเปิดตัวโครงการ (pre-sale) นอกเหนือจากนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษอื่นใด โดยมีเงื่อนไขว่า ห้ามขายก่อนโอน สำหรับการซื้อของพนักงานมีพนักงานซื้อเป็นจำนวนมากพอสมควร แต่ที่เปิดเผยในรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 จะรายงานเฉพาะที่อยู่ใน 4 ลำดับรายชื่อแรกที่รองลงมาจากการรวมการผู้จัดการตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น ถาม :

การที่บริษัทมีหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น จะมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไร

คำตอบ :

คุณโอภาส ศรีพยัคฆ์ :

หนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ที่เกิดจากเงินกู้โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะสร้างเสร็จภายใน 1 ปีซึ่งส่งผลให้หนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะสั้น จึงไม่มีความเสี่ยง


ผู้ถือหุ้น ถาม :

บริษัทมีนโยบาย Recurring Revenue อย่างไร

คำตอบ :

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข :

บริษัทกำลังเพิ่ม Recurring Revenue โดยผ่านความร่วมมือกับบริษัท สยามฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ

ต่อหน้าที่ 27./บริษัท 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556



บริษัท ซีพีออลส์ จำกัด (มหาชน) ในการทำ Community Mall และ Mini Mart

**ผู้ถือหุ้น ถาม :**

บริษัทมีนโยบายที่จะเจาะตลาดในลักษณะ homestay ของญี่ปุ่นหรือไม่ อย่างไร

**คำตอบ :**

**นายทิมพร เปล่งศรีสุข :**


บริษัทเคยมีความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นในการทำโฮมสเตย์ แต่ยังไม่สำเร็จ ยังคงต้องการการศึกษาและพัฒนา ซึ่งในอนาคตอาจจะมี แต่ไม่ใช่เวลาอันใกล้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องอื่นอีก ก่อนปิดการประชุม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 221 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 79,585,738 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 562 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 846,739,971 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 783 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 926,325,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.7720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น

หลังจากนั้น นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
(นายปกรณ์ ทวีสิน )  
ประธานกรรมการบริษัท

  
(นางสาวยุพาพร จันทร์เข้มชัย)  
ผู้จัดการสำนักกรรมการ  
ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

