

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

2. รายงานประจำปี 2556 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

3. ประวัติของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

4. รายละเอียดคำตอบและข้อสงสัยประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น

7. วิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

9. กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท

10. แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท

11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป

12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

13. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 อาคารลูมฟินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) แล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2556 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในการนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
● สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	16,483.54	17,420.19
● หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,102.56	7,794.38
● ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,380.99	9,625.80
● รายได้รวม (ล้านบาท)	13,774.92	14,400.50
● กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,293.99	2,328.58
● กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.55	1.58

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับการเงินรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจำปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,328,576,930.28 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาท ยี่สิบแปดสตางค์) ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท (แปดสิบลี สตางค์) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 53.23 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 1,239,586,965.12 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทสิบสองสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดไตรมาส 2/2556 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 383,681,679.68 (สามร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบบาทแปดสตางค์) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
- 2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 855,905,285.44 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทสี่สิบลี สตางค์) โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ คือ ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) ที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,328.58	2,216.79	1,917.26
2. จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,475.70	1,475.70	1,475.70
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.84	0.76	0.65
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.26	0.23	0.21
3.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	0.58	0.53	0.44

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท (แปดสิบลี้อย่างดี) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2556 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค์)

ดังนั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบบแปดสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีค้ำประกัน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์ศิริ | เกวณินสฤษดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายอมรศักดิ์ | นพรัตน์ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | | ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ |
| | | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ |
| | | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ |
| | | กรรมการอิสระ |

- | | | |
|-------------|-------------|---|
| 4. นายทิมพร | เปล่งศรีสุข | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางยุพา | เดชไกรศรี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลทั้งห้า (5) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมถึง คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอรายชื่อบุคคลจำนวน 5 คน เพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้เลือกตั้ง

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์ศิริ | เกวณีสฤณี | รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายอมรศักดิ์ | นพรมภา | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการอิสระ |
| 3. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการอิสระ |
| 4. นายทิมพร | เปล่งศรีสุข | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางยุพา | เดชไกรศรี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คือ ศาสตราจารย์ศิริ เกวณีสฤณี นายอมรศักดิ์ นพรมภา และนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 9,536,000.-บาท (เก้าล้านห้าแสน สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรกันเอง

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 7,290,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทน 60,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทน 30,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทน 45,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนคนละ 35,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนคนละ 25,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ได้รับคำตอบแทน 7,500.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ได้รับคำตอบแทนคนละ 5,000.- บาทต่อเดือน

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา กลั่นกรองบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2556 คำตอบแทนกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามข้อเสนอของ คณะกรรมการ สรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2557

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามกระบวนการ ที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด และบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร่ จำกัด เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอได้ทำการตรวจสอบ บัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

1. นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3. นายวิสุทธิ เพชรพาดิษฐกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” ซึ่งบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,052,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประวัติค่าสอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี	2555	2556	2557
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางวิไลรัตน์ วจนน์ครินทร์ และ/หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นายวิสุทธิ เพชรพาดิษฐกุล	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นายวิสุทธิ เพชรพาดิษฐกุล
ค่าสอบบัญชี (Audit services)	1,000,000.-บาท	1,052,000.-บาท	1,052,000.-บาท
ค่าบริการอื่น (Non audit services)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีมติแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ วจนน์ครินทร์ และ/หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เสนอให้สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากในระหว่างปีบัญชี 2555 นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานดีไอเอจึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน คือ นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3. นายวิสุทธิ | เพชรพาณิชย์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เสนอให้สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,052,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษัท ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไปเยี่ยมชมโครงการ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับและส่งคืนให้แก่บริษัทภายในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)

กรรมการผู้จัดการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของซีดี (CD) กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ (02) 285-5011 ต่อ 147
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเอกสารประกอบใน www.lpn.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการ

โทร. (02) 285-5011-6 ต่อ 147