

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ของ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 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 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 7,682 ราย จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้นลง ซึ่งในการลงคะแนนเสียงจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนและจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะได้ไม่นับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ

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

ต่อหน้าที่ 2 / 3. ผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/107 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้นเป็นต้นไป

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

5. ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นายปกรณ์ ทวีสิน | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ |
| 2. | ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤงฆ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ |
| 3. | นายทวีชัย จิตตสรวงชัย | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 4. | นายอมรศักดิ์ นพรมภา | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ |
| 5. | นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 6. | นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 7. | นางจงจิตต์ รูปนางกูร | กรรมการบริษัท |

ต่อหน้าที่ 3./ 8. นายทิมมพร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

- | | | | |
|-----|------------|------------------|---|
| 8. | นายทีฆัมพร | เปล่งศรีสุข | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. | นายพิเชษฐ | ศุภกิจจานุสนันดี | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม |
| 10. | นางยุพา | เดชะไกรศรี | กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. | นายคัมภีร์ | จงธุระกิจ | กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. | นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------|---------------|--|
| 1. | นายเทพ | รุ่งธนาภิรมย์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
|----|--------|---------------|--|

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|------------------|---|
| 1. | นางสาวสมศรี | เดชะไกรศรี | เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
กรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ |
| 2. | นายจรัญ | เกษร | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
และ กรรมการผู้จัดการ บจก. พรสันดี |
| 3. | นายปราโมทย์ | ชัยพล | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด |
| 4. | นายสมบัติ | กิตติโกศิริรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ |

ต่อหน้าที 4./ 5. นางสาวพรรณเพ็ญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 5. | นางสาวพรรณเพ็ญ แสงจันทร์ภักดี | รองกรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ |
| 6. | นายมนต์เกียรติ วีโรทัย | ผู้อำนวยการ สถาบัน แอล.พี.เอ็น. |
| 7. | นายสมพงษ์ ขวัญอำไพพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด |
| 8. | นางปิยะนุช นาวิณคุณ | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 9. | นางนพวรรณ กฤษณะราช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 10. | นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 11. | นางสาวสุวัฒนา แซ่ตั้ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 12. | นายธำรงค์พล แดงบุบผา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารชุมชน
บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ |
| 13. | นายไพศาล เลิศบรรณธนาวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารชุมชน
บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ |
| 14. | นางสาวจารุณี คงรื่น | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บจก.ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ |

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|----|------------------------|---|

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1. | นายไชยวัฒน์ ไวยสัจจา | สำนักงานกฎหมาย เสริมศักดิ์ เวชช และเพื่อน |
|----|----------------------|---|

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อเริ่มประชุมเวลา 09.30 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 205 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 79,172,707 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,028 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 828,300,672 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 1,233 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 907,473,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4945 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,475,698,768 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ต่อหน้าที่ 5./ วาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ปราบปรามรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

นายสั่งใช้ อัศววิศกุล ในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ความเห็น : ในการบันทึกรายงานการประชุม ขอเสนอให้ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นหรือมีคำถามในที่ประชุม

คำตอบ

นายปกรณ์ ทวีสิน : ขอรับไว้พิจารณา

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 หลังจากการปิดรับการลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	930,093,559	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3)งดออกเสียง	0	0.000
(4) บั้ตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,324 ราย)	930,093,559	100.00

ต่อหน้าที 6/ วาระที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาเมย เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายทิมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของปี 2556 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ รายงานผลการดำเนินงานในปี 2556 โดยสรุป ดังต่อไปนี้

2.1 สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

2.1.1 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

- ยอดขาย (Sales Volume)	24,395 ล้านบาท
เติบโต 30% จากปี 2555 (18,740 ล้านบาท)	
- รายได้จากการขาย	13,871 ล้านบาท
เติบโต 7% จากปี 2555 (12,950 ล้านบาท)	
- กำไรสุทธิ	2,328 ล้านบาท
เติบโต 5% จากปี 2555 (2,217 ล้านบาท)	
- กำไรต่อหุ้น	1.58 บาท
เติบโต 5% จากปี 2555 (1.50 บาท)	
- โครงการใหม่เปิดตัว	19,215 ล้านบาท
เติบโต 18% จากปี 2555 (16,300 ล้านบาท)	
- โครงการแล้วเสร็จ	14,410 ล้านบาท
เติบโต (2%) จากปี 2555 (14,700 ล้านบาท)	

2.1.2 สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงการ

1. โครงการที่เปิดตัวในปี 2556 จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 19,215 ล้านบาท โดยสรุปดังนี้

(1) โครงการที่เปิดตัวในไตรมาสที่ 1 จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 4,885 ล้านบาท

โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	กำหนดส่งมอบ
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท (เฟส 2)	1,727	1,235	100%	ไตรมาส 1/2557
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2	532	550	100%	ไตรมาส 1/2557
ลุมพินี เฟลส ยูดี-โพศรี	1,370	2,000	95%	ไตรมาส 4/2557
ลุมพินี เฟลส สุขสวัสดิ์ - พระราม 2	747	1,100	100%	ไตรมาส 1/2558

ต่อหน้าที่ 7./ (2) โครงการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาเกษ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

(2) โครงการที่เปิดตัวในไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 6,620 ล้านบาท

โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	กำหนดส่งมอบ
ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง	1,118	1,060	100%	ไตรมาส 3/2557
ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา	1,540	2,600	100%	ไตรมาส 3/2558
ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น	1,613	2,960	100%	ไตรมาส 1/2558

(3) โครงการที่เปิดตัวในไตรมาสที่ 3 จำนวน 1 โครงการ มูลค่ารวม 1,200 ล้านบาท

โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	กำหนดส่งมอบ
ลุมพินี เมกะซิตี บางนา (C)	992	1,200	70%	ไตรมาส 3/2556

(4) โครงการที่เปิดตัวในไตรมาสที่ 4 จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 6,510 ล้านบาท

โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	กำหนดส่งมอบ
ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (เฟส 1)	4,750	3,410	55%	ไตรมาส 4/2557
เดอะ ลุมพินี 24	402	3,100	90%	ไตรมาส 4/2558

2. โครงการที่ส่งมอบในปี 2556 จำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 14,410 ล้านบาท ดังนี้

(1) โครงการที่ส่งมอบในไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 โครงการ มูลค่ารวม 940 ล้านบาท

โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	ยอดโอน (%)
ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-บางริ่ง	742	940	100%	100%

(2) โครงการที่ส่งมอบในไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 8,650 ล้านบาท

โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	ยอดโอน (%)
ลุมพินี เมกะซิตี บางนา	4,046	4,400	75%	75%
ลุมพินี พาร์คบีท จอมเทียน	1,846	4,250	75%	75%

ต่อหน้าที่ 8./ (3) โครงการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

(3) โครงการที่ส่งมอบในไตรมาสที่ 3 จำนวน 1 โครงการ มูลค่ารวม 850 ล้านบาท

โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	ยอดโอน (%)
ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ - วงศ์อมตย์ (A)	522	850	75%	70%

(4) โครงการที่ส่งมอบในไตรมาสที่ 4 จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 3,970 ล้านบาท

โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	ยอดโอน (%)
ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมตย์ (B)	790	930	60%	50%
ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77(2)	956	1,190	100%	100%
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท (เฟส 1)	2,374	1,530	100%	80%
ลุมพินี วิลล์ งามคำแหง 60/2 (C)	280	320	90%	80%

2.1.3 สรุปการประกาศเกียรติคุณจากผลการดำเนินงานในปี 2556

- 1) บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด” ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2) บริษัทได้รับการประเมิน “การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 3) บริษัทได้แสดงเจตจำนงเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยเป็นความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ คือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2.2 แผนการดำเนินงานในปี 2557

นายทิษัมพร เปล่งศรีสุข นำเสนอวิสัยทัศน์ปี 2557-2559 (Vision 2014-2016) นิยามของชุมชนน่าอยู่และองค์กรคุณค่า พันธกิจปี 2557 (Mission 2014) เป้าประสงค์ของบริษัทย่อยปี 2557 วิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและสภาพธุรกิจปี 2557 (SWOT Analysis 2014) ความเสี่ยงขององค์กรปี 2557 แผนภูมิกลยุทธ์ปี 2557 (Strategic Map 2014) โดยสรุปดังนี้

ต่อหน้าที่ 9./ 1) วิสัยทัศน์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

97

1) วิสัยทัศน์ปี 2557-2559 (Vision 2014-2016) ดังนี้

“คงไว้ซึ่งสถานะ ผู้นำ ในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในกลุ่มเป้าหมาย ระดับกลาง/กลางล่าง ภายใต้แนวทาง “ชุมชนน่าอยู่” ด้วยการดำเนินการตามวิถึ “องค์กรคุณค่า” เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน”

2) นิยามของชุมชนน่าอยู่ และองค์กรคุณค่า

ชุมชนน่าอยู่ (Vibrant Community)	ชุมชนน่าอยู่ คือ ชุมชนลุมพินีที่ผู้อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันดูแลห่วงใยและแบ่งปันกัน
องค์กรคุณค่า (Value Organization)	องค์กรที่ได้มีการพัฒนาคุณค่าแบบบูรณาการในการดำเนินงานทุกภาคส่วน เพื่อส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) พันธกิจ ปี 2557 (Mission 2014)

ผู้ถือหุ้น	สร้างการเติบโตอย่างเหมาะสม เพื่อผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารความเสี่ยงและ หลักการธรรมาภิบาล
ลูกค้า / ผู้อยู่อาศัย	สร้างสรรค์และส่งมอบ “ชุมชนน่าอยู่” ด้วยคุณค่าของ LPN GREEN ที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย
สังคมและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมและมีส่วนร่วมใน จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในกระบวนการนอกกระบวนการ และเชิงกระบวนการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธมิตรทางธุรกิจ	สร้างความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้วัฒนธรรม ห่วงใยและแบ่งปัน และเติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่องในผลตอบแทนที่เหมาะสม
พนักงาน	เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อความสุข ความผูกพัน ความก้าวหน้ามั่นคง ผ่าน LPN Way และสถาบัน LPN ภายใต้วัฒนธรรม ห่วงใยและแบ่งปันของ “องค์กรแห่งคุณค่า”
การดำเนินการ	การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิผลและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันผ่านแผนธุรกิจและตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นภายใต้ LPN Way

ต่อหน้าที่ 10./ 4) เป้าประสงค์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

4) เป้าประสงค์ของบริษัทย่อย ปี 2557

บจก. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส (LPS)	บริหารโครงการร่วมกับ LPN TEAM ในการส่งมอบ "คุณค่าผลิตภัณฑ์" แบบบูรณาการให้กับลูกค้า
บจก. ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ (LPP)	บริหารจัดการและพัฒนา "คุณค่าบริการ" ของชุมชนลุมพินี ภายใต้มาตรฐานที่เข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ "ชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน"
บจก. พรสันติ (PST)	กระจายฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่อาคารชุด โดยคงไว้ซึ่ง "คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ" ตามมาตรฐานของ LPN
บจก. ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ (LPC)	พัฒนา ฝึกอบรม และสร้างงานให้กับกลุ่มสตรีด้วยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สถาบัน แอล.พี.เอ็น.	ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายใน LPN ทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ ภายใต้แนวทาง "องค์กรคุณค่า"

5) การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและสภาพธุรกิจ ปี 2557 (SWOT Analysis 2014)

มิติ	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
มิติด้านการตลาด	- การยอมรับในคุณค่าแบรนด์ลุมพินีสูง	- การเข้าถึง เข้าใจ พฤติกรรมลูกค้าต่างจังหวัด
ด้านกระบวนการภายใน	- ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและคุณภาพสูง - มาตรฐานการบริหารชุมชน - ปิยมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง	- การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ - การบูรณาการระบบสารสนเทศ - การดำเนินการอย่างคงที่ต่อเนื่อง ในมาตรฐานงาน
มิติด้านการเงิน	- สถานะทางการเงินมีความมั่นคง - ความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบันการเงินสูง	- ความหลากหลายในเครื่องมือทางการเงินต่ำ
มิติด้านบุคลากร	- วิถี แอล.พี.เอ็น. - สถาบัน แอล.พี.เอ็น. - ความผูกพันและภักดีต่อองค์กรสูง	- การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับต่างๆ ที่สำคัญ - ศักยภาพการบริหารโครงการ แบบบูรณาการยังน้อย

ต่อหน้าที่ 11./ เจ็อนไซ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาเกษม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

เงื่อนไข	โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	- การลงทุนภาครัฐด้านสาธารณูปโภคหลัก ด้านการคมนาคม - วิกฤตการเงินในต่างประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น - การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	- ผลิตผลมวลรวมประชาชาติขยายตัวต่ำและช้า - แรงงานก่อสร้างขาดแคลน - คู่แข่งเข้ามาในกลุ่มตลาดเป้าหมายมาก การแข่งขันสูง
ปัจจัยด้านสังคม	- จำนวนผู้สูงอายุในสังคมมากขึ้น - สังคม online ขยายตัวสูง เข้าถึงง่าย รวดเร็ว	- ความใส่ใจในสิทธิผู้บริโภคและ สิทธิบ้านข้างเคียงสูง - สังคม Online ขยายตัว เข้าถึงง่าย รวดเร็ว
ปัจจัยด้านนโยบายและ กฎหมาย	- พระราชบัญญัติผังเมืองมีความชัดเจน	- เสถียรภาพทางการเมืองสั่นคลอน - ความไม่ชัดเจนของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	- ความใส่ใจของผู้คนต่อสิ่งแวดล้อมสูง	- ความใส่ใจของผู้คนต่อสิ่งแวดล้อมสูง
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	- การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ง่ายขึ้น และ ราคาถูกลง	- การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ง่ายขึ้น และ ราคาถูกลง

6) ความเสี่ยงขององค์กร ปี 2557

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเมือง	- ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล	- ปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการเปิดตัวใหม่ เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์
ความเสี่ยงด้านการผลิต	- ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ	- ปรับขึ้นราคาขายของห้องชุดตามจังหวะเวลา ที่เหมาะสม - ลดต้นทุนทางอ้อมอันเกิดการจากออกแบบ - ปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างให้เกิดความรวดเร็ว
ความเสี่ยงด้านการเงิน	- การชะลอการปล่อยสินเชื่อโครงการ กรณีเกิดวิกฤติทางการเงิน - การปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยจาก สถาบันการเงิน	- สำรองเงินสดไว้จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อรักษาสภาพคล่อง - กำหนดกระบวนการและทีมงานในการลดอัตรา การปฏิเสธสินเชื่อ
ความเสี่ยงกรณีอื่นๆ	- สิทธิของชุมชนข้างเคียงโครงการ ภายใต้การพัฒนาของบริษัท	- จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ พร้อมทั้งรับ ข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาจากชุมชนข้างเคียง

ต่อหน้าที่ 12 / 7) แผนภูมิ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

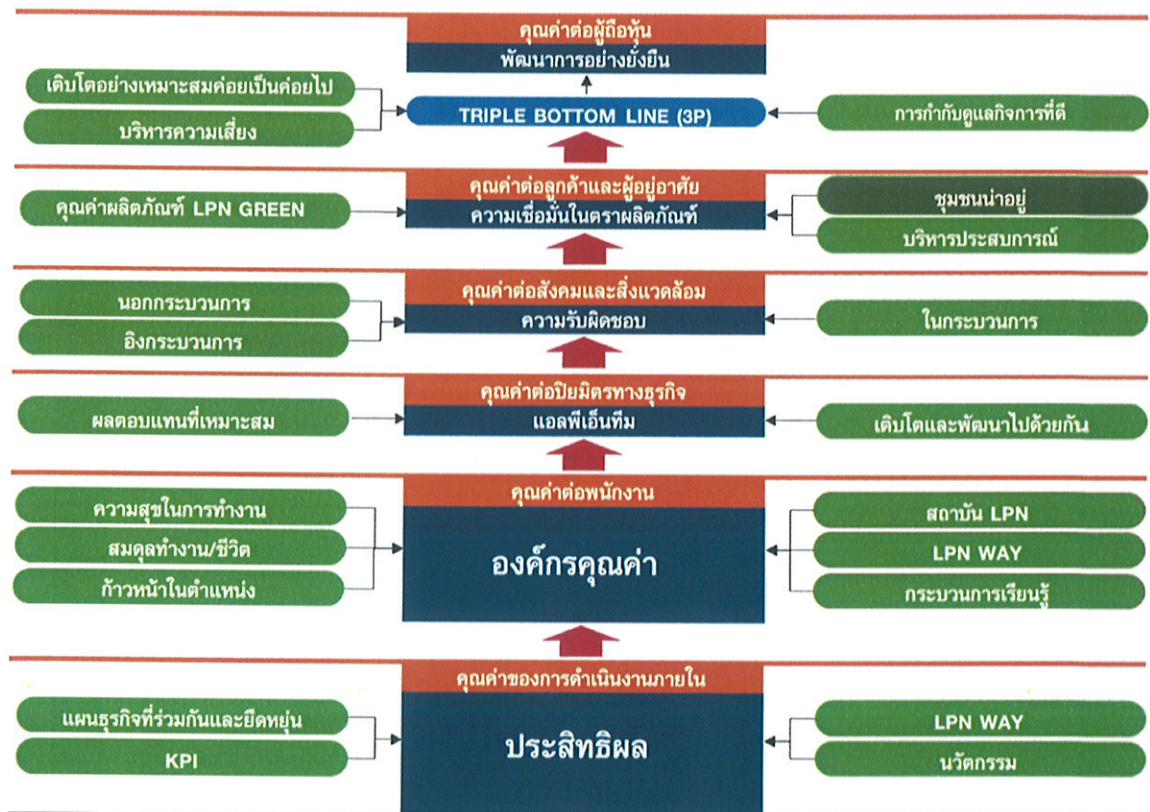


บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารสุปถีย์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาไท เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

7) แผนภูมิกลยุทธ์ ปี 2557 (STRATEGY MAP 2014)



8) นำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP)

นายทิมพร เปล่งศรีสุข กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาวะทางการเมืองภายในประเทศ บริษัทได้มีการเตรียมแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติขั้นรุนแรง (Business Continuity Plan - BCP) โดยมีการวางแผนเป็นขั้นตอน และแบ่งเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น ภาวะวิกฤติในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ 1 ซึ่งวิธีการในการดำเนินการ คือ การลดค่าใช้จ่าย การดูแลกระแสเงินสด โดยปกติบริษัทจะมีเงินสดสำรองประมาณ 500 ล้านบาท และตามแผนที่กำหนดไว้คือ 800 ล้านบาท แต่ในปัจจุบันบริษัทมีเงินสดสำรอง 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้การมีกระแสเงินสดสำรองจะต้องไม่กระทบกับการทำงานในระดับปฏิบัติการ

ต่อหน้าที่ 13./ วาระที่ 2-3

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารสุทธานพิต ภาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาเกษม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

2.3 เป้าหมายการดำเนินงานปี 2557

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอเป้าหมายการดำเนินงานปี 2557 โดยสรุป ดังนี้

1) ภาพรวมของเป้าหมายในการดำเนินงาน ปี 2557

	เป้าหมาย 2557	เกิดจริง 2556	เติบโต
ยอดขาย (ล้านบาท)	26,400	24,395	8%
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	15,200	13,566	12%
โครงการใหม่เปิดตัว (ล้านบาท)	20,810	19,215	8%
โครงการแล้วเสร็จ(ล้านบาท)	16,950	14,410	18%

2) แนวทางการดำเนินงาน ปี 2557

- ลดความเสี่ยงทางการเงิน โดยกำหนดสภาพคล่องทางการเงินให้สูงกว่าปกติ
- เร่งการขายโครงการพร้อมอยู่ (สินค้าคงเหลือ) เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
- เพิ่มความเข้มข้นในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ด้วยการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความแตกต่างและรองรับการแข่งขัน
- พัฒนา “สถาบัน แอล.พี.เอ็น.” เพื่อเป็นแกนกลางในการพัฒนาบุคลากร
- ปรับแผนเปิดตัวโครงการและแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์

3) นำเสนอโครงการที่อยู่ในแผนงาน ปี 2557

ลำดับ	โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่า (ล้านบาท)	เปิดตัว*
1	ลุมพินี วิลลส์ อ่อนนุช 46	1,450	1,400.00	25 ม.ค.
2	ลุมพินี วิลลส์ อ่อนนุช-พัฒนาการ	1,600	1,800.00	25 ม.ค.
3	ลุมพินี ซีวีว จอมเทียน	1,150	1,280.00	ไตรมาส 2
4	ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98	2,600	3,350.00	ไตรมาส 2
5	ลุมพินี เฟลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า	900	1,660.00	ไตรมาส 2
6	ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา	1,600	2,000.00	ไตรมาส 2
7	ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ	1,650	1,500.00	ไตรมาส 3
8	ลุมพินี วิลลส์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง (2)	1,050	1,100.00	ไตรมาส 3
9	ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1(เฟส 2)	5,500	3,590.00	ไตรมาส 4
10	ลุมพินี ซีวีว ชะอำ	1,300	1,330.00	ไตรมาส 4
11	ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ	400	800.00	ไตรมาส 4
12	ลุมพินี ซีวีว หัวหิน ซอย 7	340	1,000.00	ไตรมาส 4
รวมทั้งหมด		19,540	20,810.00	

หมายเหตุ : * หมายถึง กำหนดเปิดตัวโครงการ อาจปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และความเหมาะสม

ต่อหน้าที่ 14./ 4) นำเสนอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

4) นำเสนอโครงการที่จะแล้วเสร็จในปี 2557 จำนวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 16,950 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไตรมาสที่ 1/2557 จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 4,020 ล้านบาท ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	กำหนดส่งมอบ
1	ลุมพินี วิลลส์ นาเกลือ-วงศ์อมตย์ (C)	846	1,100	70%	ไตรมาส 1/2557
2	ลุมพินี วิลลส์ रामคำแหง 60/2 (A,B)	932	1,200	95%	ไตรมาส 1/2557
3	ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท (เฟส 2)	1,727	1,170	100%	ไตรมาส 1/2557
4	ลุมพินี คอนโดทาวน์ रामอินทรา-ลาดปลาเค้า (2)	532	550	100%	ไตรมาส 1/2557

ไตรมาสที่ 3/2557 จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 4,320 ล้านบาท ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	กำหนดส่งมอบ
1	ลุมพินี วิลลส์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง	1,118	1,060	100%	ไตรมาส 3/2557
2	ลุมพินี วิลลส์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2	1,395	1,980	55%	ไตรมาส 3/2557
3	ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน	1,150	1,280	ยังไม่เปิดขาย	ไตรมาส 3/2557

ไตรมาสที่ 4/2557 จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 8,610 ล้านบาท ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	กำหนดส่งมอบ
1	ลุมพินี วิลลส์ อ่อนนุช 46	1,450	1,400	60%	ไตรมาส 4/2557
2	ลุมพินี วิลลส์ อ่อนนุช-พัฒนาการ	1,594	1,800	50%	ไตรมาส 4/2557
3	ลุมพินี เฟลส ยูดี-โพศรี	1,370	2,000	95%	ไตรมาส 4/2557
4	ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (เฟส 1)	4,750	3,410	55%	ไตรมาส 4/2557

ต่อหน้าที่ 15./ 5) นำเสนอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

5) นำเสนอโครงการที่จะแล้วเสร็จในปี 2558 จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 17,350 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย (%)	กำหนดส่งมอบ
1	ลุมพินี เฟลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2	747	1,100	100%	ไตรมาส 1/2558
2	ลุมพินี เฟลส ศรีนครินทร์-ห้วยหมาก สเตชั่น	1,613	2,960	100%	ไตรมาส 1/2558
3	ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน	2,826	4,000	98%	ไตรมาส 2/2558
4	ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา	1,540	2,600	100%	ไตรมาส 3/2558
5	ลุมพินี ทาวน์ชิป รัชสิต-คลอง 1 (เฟส 2)	5,500	3,590	ยังไม่เปิดขาย	ไตรมาส 4/2558
6	เดอะ ลุมพินี 24	402	3,100	90%	ไตรมาส 4/2558

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการแล้วเสร็จในปี 2558 เฉพาะโครงการที่เปิดตัวแล้ว และอยู่ระหว่างก่อสร้าง

ไม่รวมโครงการที่อยู่ในแผนเปิดตัวใหม่ในปี 2557 ยกเว้นโครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รัชสิต-คลอง 1 (เฟส 2)

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

นายอังค์ วัชรกุล ในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ความเห็น : ขอเสนอแนวทางในการรองรับวิกฤติ คือ การตั้งกองทุนเพื่อรองรับในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถผ่อนชำระ กับสถาบันการเงินได้ โดยการตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อและนำกลับมาเป็นสินทรัพย์ของบริษัท

คำตอบ

นายทิมพร เปล่งศรีสุข : ขอรับไว้พิจารณา แต่ในปัจจุบันบริษัทยังอยู่ไม่อยู่ภาวะวิกฤติ แต่ถ้ามี บริษัทจะต้องพิจารณาให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤติไปก่อน

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถาม : จากการนำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2557 ซึ่งได้นำเสนอว่า เป้าหมายของโครงการที่จะเปิดในปี 2557 มีจำนวน 12 โครงการ โดยมียอดขายเท่ากับ 26,000 ล้านบาท รายได้ 15,200 ล้านบาท แต่ได้มีการแถลงว่า จะมีการชะลอโครงการออกไปก่อนจำนวน 6 โครงการ ส่วนที่เหลือจะพิจารณาตามสถานการณ์ จึงมีข้อสงสัยว่า มีการชะลอโครงการ แต่ยังคงยอดขายและรายได้ไว้ ซึ่งเหมือนจะมีความขัดแย้งกัน ดังนั้นขอทราบรายละเอียดว่า จะสามารถรักษายอดขายและรายได้ได้อย่างไร เมื่อมีการปรับลดโครงการ

ต่อหน้าที่ 16./ คำตอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลูมิเนีย ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาเกษม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

คำตอบ

นายทิมัมพร เปล่งศรีสุข : การปรับลดจำนวนโครงการภายใต้แผนงานปี 2557 โดยยังไม่ปรับเป้าหมายทางด้านรายได้นั้น บริษัทได้พิจารณาจากผลของการตอบรับของลูกค้าจากการเปิดตัวโครงการ 2 โครงการใหม่ จาก 4 โครงการตามแผนงาน โดยทั้ง 4 โครงการอยู่ในทำเลที่ใกล้เคียงกัน ทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาจเป็นกลุ่มเดียวกัน บริษัทจึงตัดสินใจชะลอการเปิดตัวโครงการ 2 โครงการที่เหลือ โดยเพิ่มเป้าหมายในส่วนของ 2 โครงการที่เปิดตัวแล้วแทน เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้การปรับลดจำนวนโครงการโดยไม่ปรับเป้าหมายทางด้านรายได้ถือเป็นการกดดันให้ทีมงานต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยไม่เพิ่มจำนวนโครงการ ดังนั้นการบรรลุเป้าหมายของปีนี้ทางทีมงานต้องสร้างรายได้จากโครงการที่พร้อมส่งมอบแล้วในปีนี้นี้เท่านั้น นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายกระจายความรับผิดชอบงานขายไปยังสายงานอื่นๆ โดยมอบหมายให้พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายจากสายงานอื่นๆ เป็นหัวหน้าทีมขายและร่วมดูแลรับผิดชอบเป็นเป้าหมายการขายของแต่ละโครงการ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ : ขออธิบายเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจว่า คำว่ายอดขายจากการที่นำเสนอไปนั้น ไม่ได้หมายถึงรายได้ที่จะได้รับ แต่ยอดขายหมายถึง การขายที่ได้ขายแล้ว แต่จะต้องรอการโอนกรรมสิทธิ์ภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จ แต่รายได้หมายถึง รายได้จริงที่จะได้รับ

นางสาวธารทิตย์ เรียวธรรมรัฐ ในฐานะผู้ถือหุ้น และลูกค้า

ข้อเสนอแนะที่ 1 : เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นลูกค้าของบริษัทด้วย จึงทราบว่า โครงการบางโครงการมียูนิตที่มีการนำมา Re-sale ซึ่งได้เคยสอบถามกับพนักงานทางโทรศัพท์เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ พนักงานตอบรายละเอียดที่ต้องการทราบได้ชัดเจน แต่พนักงานไม่สามารถบอกได้ว่า โครงการมียูนิตที่ว่างอยู่ในตำแหน่งใด ต้องขอให้ลูกค้าไปที่โครงการด้วยตนเอง ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบ IT เพื่อให้มีการจองซื้อในระบบออนไลน์

ข้อเสนอแนะที่ 2 : เกี่ยวกับการชำระค่างวด เวลาไปชำระเงินค่างวดจะต้องไปที่ธนาคาร ซึ่งต้องรอคิวและใช้เวลาในการตรวจสอบว่าพนักงานคีย์ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ ต่อมาพัฒนาเป็นการใช้บัตร Barcode แต่ก็ใช้เวลาอีกเช่นกัน เพราะพนักงานธนาคารต้องนำบัตร Barcode นั้นไปถ่ายเอกสาร หลังจากนั้นจะมี E-Slip ส่งไปที่บ้านในแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกัน บางเดือนในซองเดียวกันได้ E-Slip แยกยูนิต บางเดือนได้ E-Slip ในซองสองยูนิต ดังนั้นขอเสนอแนะให้มีการชำระค่างวดแบบ Payment Online

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ : ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ และนำไปเพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป

ต่อหน้าที่ 17 / ข้อเสนอแนะ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

ข้อเสนอแนะที่ 3 : ลูกค้ำที่ซื้อโครงการของบริษัท เมื่อเข้ามาอยู่ในโครงการ เมื่อมีความต้องการที่จะต่อเติมซ่อมแซมห้อง จะต้องดำเนินการหาผู้รับเหมาด้วยตนเอง ดังนั้น จึงขอเสนอแนะให้บริษัทตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ และจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทด้วย

คำตอบ

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข : จะขอรับไว้พิจารณา

นายอนพัทธ์ ลิขิตมาศกุล ในฐานะผู้ถือหุ้นและลูกค้าจองซื้อโครงการเดอะลุมพินี 24

คำถามที่ 1 : ตามที่มีนโยบายว่า จัดตั้งบริษัท พรสันติ จำกัด หรือ PST โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายฐานการลงทุนในธุรกิจ Non-Condo หรือโครงการในแนวราบ แต่จากการนำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2557 ไม่มีการกล่าวถึงโครงการที่เป็นแนวราบเลย ดังนั้นจึงต้องการทราบมุมมองในการขยายฐานไปยังธุรกิจ Non-Condo

คำตอบ

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข : ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัท พรสันติ จำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาที่มงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ยังคงพบกับปัญหาราคาที่ดินขยับตัวสูงขึ้น อีกทั้งที่ดินส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมมากกว่า ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดนโยบายของบริษัท พรสันติ จำกัด ว่า มิใช่การพัฒนาโครงการในแนวราบแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการพัฒนาธุรกิจ Non Condo ที่ร่วมมือกับบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อันจะทำให้บริษัทมี Regular Earning สูงขึ้น ด้วยการแบ่งที่ดินบางส่วนในบางโครงการไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัท และมอบหมายให้บริษัท พรสันติ จำกัด ไปบริหาร เช่น โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รัชสิด-คลอง 1 โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 และโครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์มาตย์ เป็นต้น ซึ่งแนวทางการดำเนินงานของบริษัท พรสันติ จำกัด จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพทั้งคุณภาพและปริมาณเช่นเดียวกับคุณค่าทางผลิตภัณฑ์และคุณค่าของการบริการที่บริษัท แอลพีเอ็น ยึดมั่นเสมอมา

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทะรายใดแสดงความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมอีก นายปกรณ ทีวีสิน ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงสรุปเป็นมติว่า ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ของบริษัท

ต่อหน้าที่ 18./วาระที่ 3

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีสาระสำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินเปรียบเทียบ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2545 - ปี 2556 จากงบการเงินรวม

รายการ	2556	2555	2554	2553	2552	2551
ยอดขาย (ล้านบาท)	24,395	18,740	14,247	15,008	10,841	9,065
รายได้รวม (ล้านบาท)	14,401	13,483	12,445	10,047	8,592	7,304
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	13,871	12,950	12,034	9,676	8,268	7,019
กำไรขั้นต้นจากการขาย (ล้านบาท)	4,558	4,209	4,003	3,319	2,590	2,193
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,329	2,217	1,917	1,637	1,359	1,205
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.58	1.50	1.30	1.11	0.95	0.82
เงินปันผล (บาท)	0.84	0.76	0.65	0.56	0.50	0.41
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	17,420	13,904	9,593	10,381	8,088	8,846
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,794	5,539	2,465	4,300	2,819	4,362
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,626	8,364	7,129	6,082	5,269	4,484
มูลค่าทางบัญชี (Book Value - BV) (บาท)	6.52	5.67	4.83	4.12	3.57	3.04
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวม: ROE (%)	24	29	29	29	28	29

ต่อหน้าที 19./ รายการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

gn

รายการ	2550	2549	2548	2547	2546	2545
ยอดขาย (ล้านบาท)	8,703	6,674	7,165	5,300	2,312	2,649
รายได้รวม (ล้านบาท)	6,824	5,020	3,583	2,478	1,944	1,070
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	6,574	4,748	3,346	2,309	1,754	912
กำไรขั้นต้นจากการขาย (ล้านบาท)	2,279	1,534	1,187	810	548	162
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	928	765	588	448	465	163
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.62	0.52	0.43	0.41	0.50	0.20
เงินปันผล (บาท)	0.32	0.26	0.22	0.20	0.25	0.10
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,176	5,970	4,524	4,415	2,897	2,059
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,349	2,657	1,532	2,091	1,297	847
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,827	3,312	2,991	2,324	1,599	1,212
มูลค่าทางบัญชี (Book Value -BV) (บาท)	2.59	2.24	2.03	1.93	1.70	1.31
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวม: ROE (%)	26	24	22	23	33	18

หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวม (ROE) ของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เท่ากับ 13%

โดย ROE ของบริษัทมีค่าสูงสุดในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.2 สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินเปรียบเทียบปี 2556 และ ปี 2555 จากงบการเงินรวม

รายการ	2556	2555	เทียบ (%)
ยอดขาย (ล้านบาท)	24,395	18,740	เพิ่มขึ้น 30%
รายได้รวม (ล้านบาท)	14,401	13,483	เพิ่มขึ้น 7%
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	13,871	12,950	เพิ่มขึ้น 7%
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	4,558	4,209	เพิ่มขึ้น 32.90%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,329	2,217	เพิ่มขึ้น 5%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.58	1.50	เพิ่มขึ้น 5%
เงินปันผล (บาท)	0.84	0.76	เพิ่มขึ้น 10.53%
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	17,420	13,904	เพิ่มขึ้น 25%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,794	5,539	เพิ่มขึ้น 41%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,626	8,364	เพิ่มขึ้น 15%
มูลค่าทางบัญชี (Book Value -BV) (บาท)	6.52	5.67	เพิ่มขึ้น 15%

ต่อหน้าที 20 / สรุปงบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาเกษม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ปี 2556

สินทรัพย์ (ล้านบาท)			หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม			หนี้สินรวม		ส่วนของผู้ถือหุ้น
17,420.18			7,794.38		9,625.80
			(เทียบ 44.75%)		(เทียบ 55.25%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	เงินสด	หนี้สินมีดอกเบี้ย	หนี้สินไม่มีดอกเบี้ย	
14,891.48	1,337.13	1,191.57	5,288.62	2,505.76	
			(เทียบ 67.85%)	(เทียบ 32.15%)	

- หมายเหตุ : 1. อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net D/E Ratio) = 0.43 : 1
 ทั้งนี้ Net D/E Ratio คือ หนี้สินสุทธิต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่คำนวณเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ยด้วยเงินสด โดยเงินสดจำนวน 1,191.57 ล้านบาท เป็นไปตาม Business Continuity Plan (BCP) ชั้นที่ 1
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.81 : 1
3. อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.55 : 1

ในวาระนี้ นายทิมมพร เปล่งศรีสุข กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า จากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net D/E Ratio) = 0.43 : 1 จะเห็นได้ว่ามีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยประมาณ 5,288 ล้านบาท ซึ่งถ้าหักเงินสดออกประมาณ 1,200 ล้านบาท จะมีหนี้สินประมาณ 4,000 ล้านบาท จากรายได้จากการขายประมาณ 13,000 ล้านบาท กำไรสุทธิประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนวิกฤติในช่วงปี 2540 ซึ่งมีหนี้สินประมาณ 2,000 ล้านบาท กำไรต่อปียังไม่ถึง 100 ล้านบาท แสดงให้เห็นฐานะทางการเงินของบริษัทยังมีความแข็งแกร่ง

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของนายทิมมพร เปล่งศรีสุข และ นายโสภาส ศรีพยัคฆ์ แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

นายสั่งใช้ อัศวิสกุล ในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

คำถาม : จากรายงานประจำปี 2556 หน้า 73 เงินมัดจำค่าสินค้าในปี 2556 ในส่วนของงบการเงินรวมประมาณ 137 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 69 ล้านบาท เป็นเงินที่เกิดจากอะไร เนื่องจากในปี 2555 ไม่มี

คำตอบ

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข : เป็นเงินมัดจำค่าที่ดินในปี 2555 ของที่ดินโครงการลุมพินี วิลด์ ยูตี-โพศรี จังหวัดอุดรธานี ที่ดินของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2 และที่ดินของโครงการ ลุมพินี ทาวนวิลด์ เอลิมพระเกียรติ ของบริษัท พรสันติ จำกัด ซึ่งได้มีการซื้อขายเสร็จสิ้นในปี 2556 ดังนั้นในปี 2556 จึงไม่มีเงินมัดจำค่าสินค้า

ต่อหน้าที่ 21./ นายสุภสร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
 1168/109 36TH 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

นายศุภสร วันทนากร ในฐานะผู้ถือหุ้น

ความเห็น : จากรายงานประจำปี 2556 เงินมัดจำค่าสินค้าจากงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 59 และจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 73 เงินมัดจำค่าสินค้า ตัวเลขจะไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากการสลับกันในช่วงปี 2555 และ ปี 2556

คำตอบ

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข : หน้า 73 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในส่วนของตารางเปรียบเทียบมีการพิมพ์ข้อมูลที่ผิดพลาด โดยการพิมพ์ปีในตารางสลับปีกัน โดยปี 2555 จะต้องเป็นปี 2556 และปี 2556 จะต้องเป็นปี 2555 ดังนั้นเงินมัดจำค่าสินค้าประมาณ 137 ล้านบาท จะเป็นเงินมัดจำของปี 2555 ซึ่งขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ภายหลังจากการปิดรับการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	939,344,035	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.000
(3) งดออกเสียง	100	0.000
(4) บัตรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,491 ราย)	939,344,135	100.00

ต่อหน้าที่ 22 / วาระที่ 4

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารภูมิพิณี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาไท เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายทิมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

รายการ		2556	2555	อัตราการเติบโต (%)
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	2,328.58	2,216.79	5.0%
2. กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	1.578	1.502	5.1%
3. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.84	0.76	10.53%
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)	0.26	0.23	13.0%
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท/หุ้น)	0.58	0.53	9.4%
4. รวมเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	1,239.59	1,121.53	10.5%
4.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล	(ล้านบาท)	383.68	339.41	13.0%
4.2 รวมเงินปันผลงวดสุดท้าย	(ล้านบาท)	855.91	782.12	9.4%
4.3 อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	53.23	50.60	-

นายทิมพร เปล่งศรีสุข รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 จากงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,328,576,930.28 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) และจากหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท (แปดสิบลีสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 53.23 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 1,239,586,965.12 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทสิบสองสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดไตรมาส 2/2556 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 383,681,679.68 (สามร้อยแปดสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
- 2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบลีสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 855,905,285.44 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทสี่สิบลีสตางค์)

ต่อหน้าที่ 23./ ในส่วนของ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลูปินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 4
แขวงทุ่งพญาไท เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

ในส่วนของการสำรวจตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของ นายพิษัมพร เปล่งศรีสุข แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามและเสนอความเห็นต่อฝ่ายบริหารหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายหลังจากการปิดรับการลงทุนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	939,344,735	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.000
(3) งดออกเสียง	0	0.000
(4) บั้วรเสีย	0	0.000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,494 ราย)	939,344,835	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 มีสาระสำคัญว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 5 (ห้า) คน คือ

1. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤณี รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

ต่อหน้าที่ 24./3. นายวุฒิพล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารศูนย์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 4
แขวงทุ่งพญาไชย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

9^m

- | | | |
|--------------|---------------|---|
| 3. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการอิสระ |
| 4. นายทิมพร | เปล่งศรีสุข | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางยุพา | เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

หลังจากนั้น นายปกรณ์ ทวีสิน แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน คือ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสุษดี นายอมรศักดิ์ นพวิมลภา นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายทิมพร เปล่งศรีสุข และนางยุพา เตชะไกรศรี ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวนี้ จึงขอยกออกจากห้องประชุมและจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม แต่ยังคงใช้สิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้

ภายหลังจากบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคคุณสมบัติ ประวัติการทำงานของกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 (ห้า) คน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สมควรเลือกบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ปรากฏตามข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 (ห้า) คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายปกรณ์ ทวีสิน ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์ ทวีสิน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 (ห้า) คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ภายหลังจากการปิดรับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 5 ดังนี้

ต่อหน้าที่ 25./ มติ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
11 68/109 36TH 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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ศิริ เภวลินสฤษดิ์		
(1) เห็นด้วย	926,537,984	98.6366
(2) ไม่เห็นด้วย	12,806,851	1.3634
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,494 ราย)	939,344,835	100.00
2. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรัมมา		
(1) เห็นด้วย	932,025,887	99.2208
(2) ไม่เห็นด้วย	7,318,948	0.7792
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,494 ราย)	939,344,835	100.00
3. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์		
(1) เห็นด้วย	915,930,284	97.5073
(2) ไม่เห็นด้วย	12,806,851	1.3634
(3) งดออกเสียง	10,607,700	1.1293
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,494 ราย)	939,344,835	100.00
4. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายทิมพร เปล่งศรีสุข		
(1) เห็นด้วย	904,569,486	96.2979
(2) ไม่เห็นด้วย	24,167,649	2.5728
(3) งดออกเสียง	10,607,700	1.1293
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,494 ราย)	939,344,835	100.00
5. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางยุพา เตชะไกรศรี		
(1) เห็นด้วย	912,412,334	97.1328
(2) ไม่เห็นด้วย	16,324,801	1.7379
(3) งดออกเสียง	10,607,700	1.1293
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,494 ราย)	939,344,835	100.00

ต่อหน้าที่ 26./ ดังนั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารภูมิพิณี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาเกษ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายปกรณ์ | ทวีสิน |
| 2. ศาสตราจารย์ศิริ | เกวลินสฤษดี |
| 3. นายทวีชัย | จิตตสรณชัย |
| 4. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา |
| 5. นายเทพ | รุ่งธนาภิรมย์ |
| 6. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล |
| 7. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัดมน์ |
| 8. นางจงจิตต์ | ฐปนางกูร |
| 9. นายทิฆัมพร | เปล่งศรีสุข |
| 10. นายพิเชษฐ | ศุภกิจจานุสันต์ |
| 11. นางยุพา | เดชะไกรศรี |
| 12. นายคัมภีร์ | จงฤทธิ์กิจ |
| 13. นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์ |

โดยมี นายปกรณ์ ทวีสิน ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดี นายทวีชัย จิตตสรณชัย นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นายวุฒิพล สุริยาภิวัดมน์ รวม 7 คน เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลังจากนั้น นายปกรณ์ ทวีสิน ได้ขอเชิญกรรมการบริษัททั้ง 5 (ห้า) คน ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการกลับมาร่วมประชุมในห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 สรุปใจความสำคัญว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 และข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดและเงินตอบแทนกรรมการประจำปี จะเป็นจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเป็นคราวๆ ไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรเอง

ต่อหน้าที 27./ ทั้งนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 13 คน และคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บริษัทภิบาล สำหรับการดำเนินงานในปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 7,290,000.- บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และเสนอ บำเหน็จกรรมการสำหรับการปฏิบัติงานปี 2556 สำหรับกรรมการจำนวน 13 คน เป็นจำนวนเงินรวม 9,536,000.-บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.53 ของบำเหน็จกรรมการรวมในปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรกันเอง

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของนายอมรศักดิ์ นพรัมภา แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยภายหลังจากการปิดรับการลงมติดังด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	939,329,735	99.9984
(2) ไม่เห็นด้วย	13,100	0.0014
(3) งดออกเสียง	2,001	0.0002
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,495 ราย)	939,344,836	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ") ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

ต่อหน้าที่ 28./ เป็นผู้สอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพญาไท 4
แขวงทุ่งพญาไท เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,052,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2556 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 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 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์และนายวิสุทธิ เพชรพาดิษกุล ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ให้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดทำรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและจำนวนค่าสอบบัญชี และได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานแล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3. นายวิสุทธิ | เพชรพาดิษกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 |

แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,052,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินด้วยคะแนนเสียงข้างมากภายหลังจากการปิดรับการลงมติแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

ต่อหน้าที่ 29 / มติ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	930,055,886	99.0111
(2) ไม่เห็นด้วย	7,338,949	0.7813
(3)งดออกเสียง	1,950,001	0.2075
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,495 ราย)	939,344,836	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาตามระเบียบวาระจากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

นางสาวรัตนวรรณ แสงกิติโกมล ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนอเบอร์ดีน : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อถามบริษัท ดังนี้

- คำถาม**
1. บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่
 2. ถ้าบริษัทยังไม่มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทคิดว่าจะมีเมื่อไร

คำตอบ

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข : บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) แล้ว

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)

คำถามที่ 1 : ต้องการสอบถามเกี่ยวกับความน่าสนใจในการพัฒนาโครงการที่เป็น Township หลังจากประสบความสำเร็จจากโครงการแรก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความปัญหาเกี่ยวกับการขอ EIA เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท มีอัตราการตอบรับประมาณ 55% ดังนั้นจึงต้องการทราบว่า บริษัทเห็นว่ามี ความน่าสนใจในการพัฒนาโครงการต่อไปอย่างไรบ้าง

คำถามที่ 2 : โครงการคอนโดทาวน์และโครงการทาวน์ชิป และราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้ขนาดของตลาดกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนจากการศึกษาของทีมงาน

ต่อหน้าที่ 30./ คำถาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาเกษม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

คำถามที่ 3 : ต้องการทราบเกี่ยวกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทสามารถขอ EIA ได้เร็ว และถ้าต่อไปไม่สามารถขอ EIA ได้เร็ว ต้องการทราบผลกระทบที่จะมีต่อการหมุนเวียนของทรัพย์สิน และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

นายทิมพร เปล่งศรีสุข :

คำตอบที่ 1 : บริษัทมีโครงการขนาดใหญ่ คือ โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา-รามคำแหง ประมาณ 3,000 ยูนิต โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท ประมาณ 4,000 ยูนิต และโครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 ประมาณ 10,000 ยูนิต ทั้งนี้ โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 มียอดขายที่แรง แต่ต่ำกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแผนแบ่งเป็นเฟส และคิดว่าจะยังพัฒนาโครงการในลักษณะนี้ต่อไป ถ้ามีที่ดินที่เหมาะสมและราคาดี โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงเป็นเรื่องปกติที่อาจจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับ EIA บ้าง ซึ่งคงต้องใช้เวลาในการนำเสนอและอธิบาย แต่คิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไร

คำตอบที่ 2 : ตลาดที่ต่ำกว่าราคาหนึ่งล้านบาท ยังคงสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในตอนนี้ ทั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2540 มีคอนโดมิเนียมที่สร้างไม่เสร็จเยอะมาก ซึ่งในช่วงปี 2542 บริษัทเปิดขายโครงการที่แอปปีแลนด์ ซึ่งในช่วงนั้นไม่คิดว่าจะขายได้ แต่บริษัทขายได้ โดยขายวันเสาร์-วันอาทิตย์ สามารถขายได้ 300 กว่าห้อง ซึ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มีความจำกัดในเรื่องรายได้ของตนเอง ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงหลักฐานรายได้ของตนเองได้และคิดเป็นส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่ก็มีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีปัญหาที่เป็นสัดส่วนที่มากเช่นกัน ซึ่งก็ยังสามารถยืนยันได้ลูกค้าในกลุ่มของราคาต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท ยังคงมีอยู่

คำตอบที่ 3 : ในการขอ EIA ของบริษัทบางโครงการได้เร็ว ขอครั้งเดียวผ่าน บางโครงการได้ช้า แต่ในปัจจุบันไม่มีผลกระทบเลย เพราะโครงการส่วนใหญ่ผ่าน EIA แล้ว

นายสังข์ อัครวิสกุล ในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ข้อคิดเห็น : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้จัดตั้งชมรมผู้ถือหุ้นไทย โดยตั้งมาแล้วประมาณ 5 เดือน และได้เข้าเป็นภาคีขององค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น และขอบคุณบริษัทที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ต่อหน้าที่ 31./นางสาว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาเกษม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

Handwritten signature

นางสาวปิยะดา พิพิถฉัตรธรรม ในฐานะผู้ถือหุ้นและลูกค้าของบริษัท

คำถามที่ 1 : ต้องการทราบว่า มีการใช้ หลอดไฟ LED ในโครงการต่างๆของบริษัทหรือยัง

คำตอบ :

นายทิมัมพร เปล่งศรีสุข : เริ่มใช้แล้วในบางโครงการ

คำถามที่ 2 : นโยบายของบริษัทมีนโยบายและตั้ง KPI ให้พนักงาน ซึ่งเท่ากับเป็นการผลักภาระให้นิติบุคคลเช่น บริษัทห้ามพนักงานรับเงินสด เป็นต้น จะมีทางออกอย่างไร

คำตอบ :

นายทิมัมพร เปล่งศรีสุข : กรณีดังกล่าวเป็นเรื่อง Operation สามารถคุยได้โดยตรงกับผู้บริหาร แต่ขอชี้แจงว่า เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อน บริษัทสูญเสียพนักงานเพราะเรื่องการเงิน บริษัทให้ความสำคัญกับการทุจริตมาก เป็นความเสี่ยงและเป็นอันตรายกับพนักงาน บริษัท

คำถามที่ 3 : ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของร่วมที่มีอาการทางจิต ซึ่งจะมีเพียงญาติเท่านั้นที่มีอำนาจตามกฎหมายส่งไปตรวจสภาพทางจิตได้ โดยขอเสนอให้บริษัทพิจารณาว่าจะทำอย่างไรบ้างที่จะสามารถให้นิติบุคคลมีอำนาจที่จะส่งบุคคลนั้นไปตรวจได้

คำตอบ :

นายทิมัมพร เปล่งศรีสุข : เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน คงจะต้องนำพิจารณาในหลายๆด้าน

นายศุภสร วันทนากกร ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 : จากรายงานประจำปี หน้า 170 ที่มีการกล่าวถึง BIM ต้องการคำอธิบายว่า BIM คือ Software สำเร็จรูปที่บริษัทซื้อ ใช่หรือไม่

คำตอบ :

นายโสภาส ศรีพยัคฆ์ : BIM คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นทั้งออกแบบและเขียนแบบ โดยเน้นไปทางแบบที่เป็น 3 มิติ และผนวกเข้ากับฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นการก่อสร้างในคอมพิวเตอร์ โดยเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ต่อยอดให้เข้ากับลักษณะงานของ LPN

ต่อหน้าที่ 32./ คำถาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 4
แขวงทุ่งนาค แขวง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

คำถามที่ 2 : ในการก่อสร้างได้ทราบมาว่า โดยปกตินักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ในเวลาปกติจะให้ผู้รับเหมา มาเสนอราคาแข่งกัน แต่ในปัจจุบัน ในภาวะที่ขาดแรงงาน ผู้รับเหมาที่มีข้อต่อรองที่สูง ต้องการอะไร จะต้องได้ ดังนั้นจึงต้องการทราบว่า ปียิมิตรของ LPN มีลักษณะแบบนี้หรือไม่

คำตอบ :

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข : ทุกโครงการที่บริษัทร่วมกันทำกับปียมิตรไม่เคยมีปัญหาในลักษณะนี้ ทุกอย่างจะเป็นไปตามกำไร-ขาดทุน

นางสาวก้อยทิพย์ ศรีระวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม : ต้องการทราบว่า บริษัทเห็นด้วยกับการต่อต้านคอร์ปชั่นอย่างไร

คำตอบ :

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข : บริษัทเห็นด้วยกับการต่อต้านคอร์ปชั่น และพนักงานทุกคนได้รับทราบและต้องเห็นว่าเป็น ความจำเป็นที่จะต้องทำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องอื่นอีก ก่อนปิดการประชุม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 350 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 91,429,854 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 1,150 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 847,973,482 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 1,500 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 939,403,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6582 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,475,698,768 หุ้น

ต่อหน้าที่ 33./ หลังจากนั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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

9

หลังจากนั้น นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งขอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณปียมิตรทางการค้า คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่มีส่วนทำให้บริษัทสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จนถึงปัจจุบัน และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายปกรณ์ ทวีสิน)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวยุพาพร จันทร์เข้มช้อย)

ผู้จัดการสำนักกรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



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

L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH 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