

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 13,744 ราย (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ราย) จากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้นลง ซึ่งในการลงคะแนนเสียงจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับ ที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ

อนึ่ง บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ โดยทางบริษัทอินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เคยเป็นบริษัทที่เคย

ต่อหน้าที่ 2./ ให้บริการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



ให้บริการโปรแกรมระบบในนามของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งในปัจจุบันบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีบริการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงได้ให้บริการโปรแกรมระบบของบริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด แทน

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ อาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเข้ามาแตกต่างกัน

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

5. ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อนามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนนักลงทุนรายย่อย เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ศิริ | เกวลินสุฤษดิ์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายทวีชัย | จิตตสรณชัย | รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และ กรรมการอิสระ |
| 4. นายวุฒิมิพล | สุริยาภิวัดณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และ กรรมการอิสระ |
| 5. นายวีระศักดิ์ | วนาวิตาสล | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และ กรรมการอิสระ |

ต่อหน้าที่ 3/6. นายชันธิชัย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



6.	นายชันธ์ชัย	วิจัักษณ์ะ	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
7.	นางจงจิตต์	รฐปนาภูร	กรรมการ
8.	นายทิมพ์พร	เปล่งศรีสุข	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายพิเชษฐ	ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
10.	นางยุพา	เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายคัมภีร์	จงธุระกิจ	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายจรัญ	เกษร	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ บจก.พรสันติ
13.	นายโสภาส	ศรีพยัคฆ์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวสมศรี	เตชะไกรศรี	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ และ กรรมการผู้จัดการ บจก.ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
2.	นายปราโมทย์	ชัยพูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ และ กรรมการผู้จัดการ บจก.ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส
3.	นางสาวสุรัสวดี	ชื้อวจา	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ และ กรรมการผู้จัดการ บจก.ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์
4.	นายสมบัติ	กิตติโกศิริรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
5.	นางสาวพรรณเพ็ญ	แสงจันทร์ภักดี	รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
6.	นางปิยะนุช	นาวิณคุณ	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
7.	นางนพวรรณ	กฤษณะราช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
8.	นางสาวเสาวณี	อังกูรพิพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์

ต่อหน้าที่ 4./9. นางสาว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



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

Pat

9. นางสาวสุวัฒนา	แช่ตั้ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
10. นายรัชชัย	วรดิถ	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
11. นายแสงชัย	เหลือจตุมาศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
12. นายไพศาล	เลิศบรรณาวงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
13. นายอัครังค์พล	แดงบุผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
14. นางสาวธาสินี	จัยสวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
15. นายสมพงษ์	ขวัญอำไพพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายไชยวัฒน์ ไวยสีจจา สำนักงานกฎหมาย เสริมศักดิ์ เวชช และเพื่อน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ตัวแทนจากบริษัทที่ให้บริการโปรแกรมการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

นายธีระฉัตร แพนสมบัติ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อเริ่มประชุมเวลา 09.30 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 177 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 71,503,832 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 766 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 821,774,380 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 943 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 893,278,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.5326 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และในการประชุมหากมีการนำเสนอเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ ขอเปลี่ยนให้เป็นการนำเสนอในวาระที่ 8 คือ วาระอื่นๆ ต่อไป

ต่อหน้า 5 / วาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาแขม 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

pat

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความเห็นหรือสอบถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุม นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 หลังจากการปิดรับการลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	893,732,463	99.9904
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	85,000	0.0095
(4) บัตรีเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (991 ราย)	893,817,463	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายไอลภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ต่อหน้า 6 / 2.1 สรุป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 4
แขวงทุ่งพญาหลวง เขตปทุมธานี 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

pat

2.1 สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

นายโสภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลของการดำเนินงานในรอบปี 2558 โดยสรุปดังนี้

2.1.1 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 เทียบกับปี 2557

▪ ยอดขาย	14,518 ล้านบาท	ลดลง 15% จากปี 2557	(17,069 ล้านบาท)
▪ รายได้จากการขาย	15,981 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2557	(12,321 ล้านบาท)
▪ รายได้สุทธิ	2,413 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 19% จากปี 2557	(2,021 ล้านบาท)
▪ กำไรต่อหุ้น	1.64 บาท	เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2557	(1.37 บาท)

2.1.2 สรุปผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาโครงการ

1) โครงการใหม่ที่เปิดตัวในปี 2558 จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท ดังนี้

- โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ
- โครงการลุมพินี วิลล์ นครอินทร์-ริเวอร์วิว
- โครงการลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์
- โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบร์ริง สเตชั่น

2) โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 15,900 ล้านบาท ดังนี้

- โครงการลุมพินี เฟลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2
- โครงการลุมพินี เฟลส ศรีนครินทร์-ห้วยหมาก สเตชั่น
- โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนานิเบศร์-งามวงศ์วาน
- โครงการลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา
- โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2
- โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1
- โครงการลุมพินี เฟลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า

2.1.3 รายงานรางวัลที่บริษัทได้รับในปี 2558 ด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม จำนวน 6 รางวัล ดังต่อไปนี้

- 1) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Set Social Enterprise Investment Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) รางวัลบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ระดับ 5 ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 4) รางวัลด้านองค์กรแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) จากสถาบันไทยพัฒน์

ต่อหน้า 7 / 5) รางวัล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 34
แขวงทุ่งนาเข้ 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

Pat

- 5) รางวัล Recognition จากการประกวดรางวัลรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2558 (Sustainability Report Awards 2015) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 6) บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

2.2 แผนการดำเนินงานปี 2559

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามลำดับ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1) วิสัยทัศน์ปี 2557-2559 ดังนี้

"คงไว้ซึ่งสถานะผู้นำในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในกลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงกลาง-ล่าง ภายใต้แนวทาง "ชุมชนน่าอยู่" ด้วยการดำเนินการตามวิถี "องค์กรคุณค่า" เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน"

2) นิยามของชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย และองค์กรคุณค่า ดังนี้

นิยามของ "ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย"

ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย คือ ชุมชนลุ่มพินิ ที่ผู้อาศัย ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข โดยมี องค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี รวมทั้งจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน ดูแล ห่วงใยและแบ่งปัน

นิยามของ "องค์กรคุณค่า"

องค์กรคุณค่า คือ องค์กรที่ได้มีการพัฒนาคุณค่าแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานทุกภาคส่วน เพื่อส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม

3) พันธกิจปี 2559

ผู้ถือหุ้น

สร้างการเติบโตอย่างเหมาะสม เพื่อผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารความเสี่ยง และหลักการธรรมาภิบาล

ลูกค้า / ผู้อาศัย

สร้างสรรค์ และส่งมอบ "ชุมชนน่าอยู่" ที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัยของ คนทุกวัย

สิ่งแวดล้อมและสังคม

ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งภายในกระบวนการ นอกกระบวนการ และอิงกระบวนการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปริมิตทางธุรกิจ

สร้างความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้วัฒนธรรม ห่วงใยและแบ่งปัน และเติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่องใน ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ต่อหน้า 8 /พนักงาน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



พนักงาน	เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อความสุข ความผูกพัน ความก้าวหน้ามั่นคง ผ่าน วิถี แอล.พี.เอ็น.และสถาบัน แอล.พี.เอ็น. ภายใต้วัฒนธรรม ห่วงใยและแบ่งปันของ “องค์กรแห่งคุณค่า”
การดำเนินงาน ภายใน	การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น ประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ นวัตกรรม ร่วมกัน ผ่านแผนธุรกิจ และตัวชี้วัด เชิงประสิทธิภาพ อย่างยืดหยุ่น ภายใต้ วิถี แอล.พี.เอ็น.

4) เป้าประสงค์ของบริษัทในเครือปี 2559

บจก. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส (LPS: Project Management)	บริหารจัดการและพัฒนา ร่วมกับ LPN TEAM ในการส่งมอบ “คุณค่าผลิตภัณฑ์” แบบบูรณาการให้กับลูกค้า
บจก. ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ (LPP: Community Management)	บริหารจัดการและพัฒนา “คุณค่าบริการ” ของชุมชน ลุมพินี ภายใต้มาตรฐานที่เข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ “ชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน”
บจก. พรสันติ (PST: Non-Condo Developer)	กระจายฐานธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่อาคารชุด โดยคงไว้ซึ่ง “คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ” ตามมาตรฐานของ LPN
บจก. ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ (LPC: Community Services)	พัฒนา ฝึกอบรม และสร้างงานให้กับกลุ่ม สตรีด้วยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายไปสู่กิจการเพื่อสังคม
สถาบันแอล.พี.เอ็น. (Training Center)	ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ภายใน LPN ทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการภายใต้แนวทาง “องค์กรคุณค่า”

ต่อหน้า 9 / 5) การวิเคราะห์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 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

Pat

5) การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร และสภาพธุรกิจปี 2559

การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร

มิติ	จุดแข็ง	จุดอ่อน
ด้านการตลาด	- คุณค่าของแบรนด์ลุมพินี	- การกำหนดกลยุทธ์สถานการณ์การแข่งขันรุนแรง
ด้านกระบวนการภายใน	- ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและคุณภาพ - มาตรฐานการบริหารชุมชน - ปิยมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง - 6 Green LPN	- การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ - การบูรณาการระบบสารสนเทศ - การดำเนินการอย่างคงที่ต่อเนื่อง
ด้านการเงิน	- สถานะทางการเงินมีความมั่นคง - ความน่าเชื่อถือทางการเงินสูง	- ขาดความหลากหลายในเครื่องมือทางการเงิน - ไม่มี Credit Rating
ด้านบุคลากร	- วิถี แอล.พี.เอ็น. - สถาบัน แอล.พี.เอ็น. - ความผูกพันและภักดีต่อองค์กรสูง	- การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับต่างๆ - ศักยภาพการบริหารโครงการแบบบูรณาการ - Work Life Balance - การพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการพัฒนาโครงการ

การวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคขององค์กร

ปัจจัย	โอกาส	อุปสรรค
ด้านเศรษฐกิจ	- อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศทรงตัว - นโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	- การแข่งขันด้านการขายสินค้าข้างขายในตลาด - นโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
ด้านสังคม	- จำนวนผู้สูงอายุในสังคมมากขึ้น - สังคม online ขยายตัวสูง เข้าถึงง่าย รวดเร็ว - บทบาท Social Media	- ความใส่ใจในสิทธิผู้บริโภคและบ้านข้างเคียง - ความอ่อนไหวในสังคม ข่าวสาร Online
ด้านนโยบายและกฎหมาย	- นโยบายบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย	- การปรับราคาประเมินที่ดิน - นโยบายบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย
ด้านสิ่งแวดล้อม	- กระแสรักษ์โลก และรักษ์สิ่งแวดล้อมสูง	- ความใส่ใจของผู้คนต่อสิ่งแวดล้อมสูง
ด้านเทคโนโลยี	- การเข้าถึงเทคโนโลยีง่ายขึ้น และราคาถูกลง	- ยังใช้เทคโนโลยีไม่ได้เต็มที่

ต่อหน้า 10 / 6) ความเสี่ยง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



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

Pat

6) ความเสี่ยงขององค์กร ปี 2559

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงิน	- อัตราปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยจาก หนีภาคครัวเรือนสูง	- บริหารสถาบันการเงิน - จัดตั้งทีมงานบริหารเครดิตลูกค้า
ด้านกลยุทธ์	- มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มกลาง ถึง กลาง-ล่าง	- พิจารณาปรับราคาขาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะต้นทุน ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
	- การกระจายฐานธุรกิจ โดยการ เพิ่มรายได้จากการเช่า	- จัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลธุรกิจ Retail - ลงนามสัญญา MOU กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหาร Retails
	- ต้นทุนค่าที่ดินสูงขึ้น หายากขึ้น และแปลงใหญ่ขึ้น	- เพิ่มช่องทางจัดซื้อที่ดิน - ปรับกลยุทธ์โดยการแบ่งเฟสการพัฒนา - พิจารณาปรับราคาขาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะต้นทุนที่มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น
	- อัตราการเติบโตของรายได้ ต่อเนื่องในปี 2560 (20 Miles March)	- ปรับกลยุทธ์โดยการแบ่งเฟสการพัฒนา - ปรับกลยุทธ์การหาที่ดินให้มีขนาดเล็กลง หรืออยู่ในทำเล ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการ Low rise - พัฒนาโครงการ Non-condo
ด้านการ ดำเนินงาน	- วัฏจักรธุรกิจขาด	- เพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปสู่ผู้สูงอายุ (IE) - ควบคุมค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Expense) - ลดขนาดโครงการ - พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานผ่านสถาบันแอล.พี.เอ็น.
	- ความตื่นตัวต่อผลกระทบที่มีต่อ สิ่งแวดล้อมและสังคม	- เพิ่มความเข้มข้นของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม - บริหารความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบระหว่างก่อสร้างและ หลังส่งมอบ - พิจารณาทำเลโครงการที่มีความเสี่ยงกับข้างเคียง
	- การแข่งขันด้านการขายสินค้า พร้อมอยู่ในระดับกลาง-ล่าง เพื่อ รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้น อสังหาริมทรัพย์	- ส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้แนวคิดชุมชนน่าอยู่
ด้านกฎระเบียบ	- ความเสียหายจากการดำเนินงาน ที่ผิดพลาดขัดต่อกฎหมาย	- ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
	- การปรับเพิ่มราคาประเมินที่ดิน	- ใช้ BIM ในการควบคุมต้นทุน

ต่อหน้า 11 / ความเสี่ยง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



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

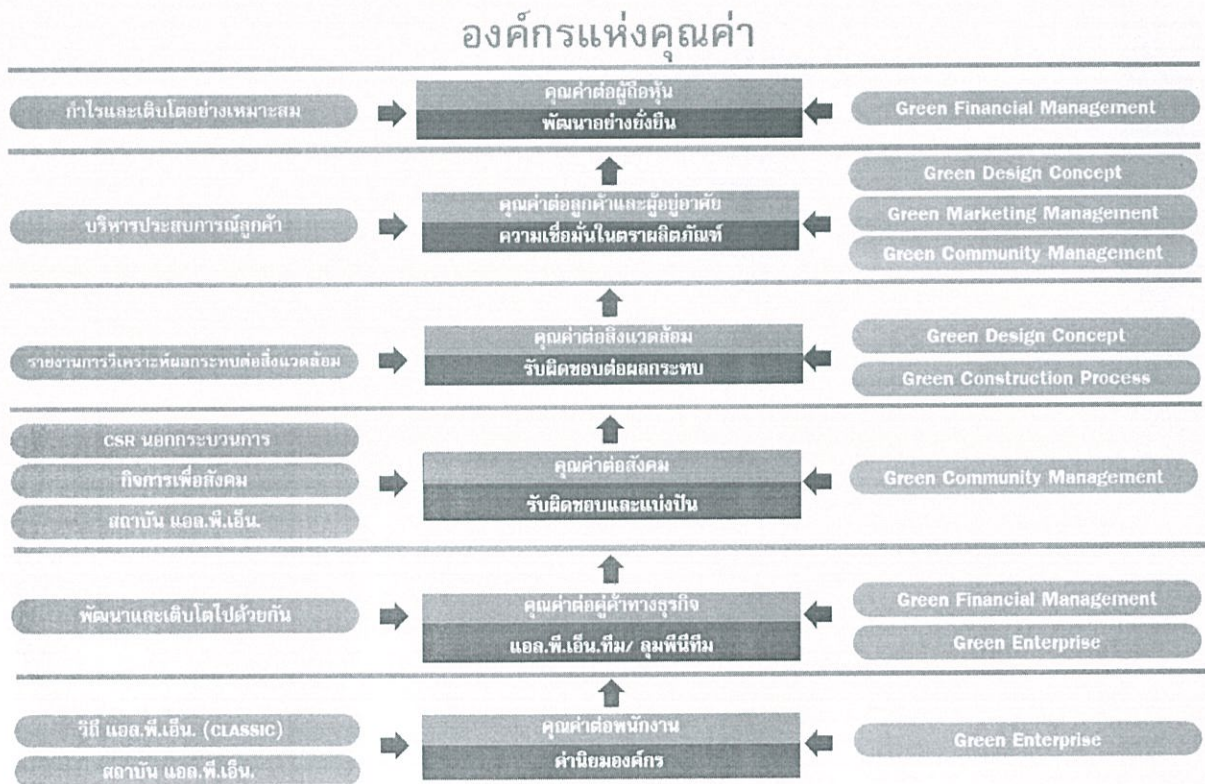
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1168/109 36TH FLOOR, LUMPINI TOWER, RAMA IV ROAD,
THUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120 THAILAND

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

Pat

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเมือง	สถานะภาพของรัฐบาล	- ควบคุมการเติบโต - ลดขนาดโครงการที่จะพัฒนา - ควบคุมค่าใช้จ่าย

7) แผนภูมิกลยุทธ์ขององค์กรปี 2559



8) แนวทางการดำเนินงานปี 2559 โดยสรุปดังนี้

- พิจารณขนาดโครงการที่เหมาะสม พร้อมกระจายทำเลในการพัฒนา
- เพิ่มความเข้มข้นในการบริหารสินค้าคงเหลือ (เข้าร่วมโครงการ “บ้านประชารัฐ”)
- พิจารณาการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนรายได้ ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- เพิ่มกลยุทธ์ในการบริหารเครดิตลูกค้าที่ถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน
- พัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ผ่านทางสถาบันแอล.พี.เอ็น. เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต

ต่อหน้า 12 / ต่อยอด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 4
แขวงทุ่งนันทาเมย 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

Pat

- ต่อยอดแนวคิด ชุมชนน่าอยู่ ด้วยแนวคิด ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทให้แตกต่างจากคู่แข่ง
- กำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินงาน
- ยื่นขอการรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับ 4 (Certified)

ทั้งนี้ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับ 4 (Certified) จาก CAC (Collective Action Coalition of the Private Sector against Corruption) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทอยู่ในระดับ 3 (Established) ซึ่งเป็นช่วงของการที่บริษัทกำหนดนโยบายประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน การสื่อสารและฝึกอบรม การดำเนินงานตามนโยบาย และการทบทวนความเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองในระดับ 4 (Certified) ภายในปี 2559

2.2 เป้าหมายการดำเนินงานปี 2559

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอเป้าหมายการดำเนินงานปี 2559 เทียบกับผลการดำเนินงานปี 2558 โดยสรุปดังนี้

	เป้าหมายปี 2559	ผลการดำเนินงานปี 2558	เติบโต
ยอดขาย	17,600 ล้านบาท	14,518 ล้านบาท	21%
รายได้จากการขาย	17,600 ล้านบาท	15,981 ล้านบาท	10%
โครงการใหม่เปิดตัว	17,600 ล้านบาท	6,000 ล้านบาท	193%
โครงการแล้วเสร็จ	17,750 ล้านบาท	15,900 ล้านบาท	12%

1) โครงการที่จะเปิดตัวใหม่ในปี 2559 มีจำนวน 12 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 17,600 ล้านบาท

1. ลุมพินี วิลลส์ ราชพฤกษ์-บางแวก	จำนวน	1,085 ห้องชุด	มูลค่า	1,300 ล้านบาท
2. ลุมพินี วิลลส์ รัตนานิเบศร์-ไทรมา	จำนวน	900 ห้องชุด	มูลค่า	1,000 ล้านบาท
3. ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส2)	จำนวน	1,355 ห้องชุด	มูลค่า	1,850 ล้านบาท
4. ลุมพินี ทาวนชิป รังสิต-คลอง 1 (เฟส2)	จำนวน	3,674 ห้องชุด	มูลค่า	2,600 ล้านบาท
5. ลุมพินี ซีวิว ชะอำ	จำนวน	1,134 ห้องชุด	มูลค่า	1,450 ล้านบาท
6. ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 2	จำนวน	200 ห้องชุด	มูลค่า	500 ล้านบาท
7. ลุมพินี เพลส หัวหิน ซอย 7	จำนวน	339 ห้องชุด	มูลค่า	500 ล้านบาท
8. ลุมพินี ทาวนชิป รังสิต-คลอง 1 (เฟส3)	จำนวน	2,928 ห้องชุด	มูลค่า	2,000 ล้านบาท

รายการที่ 9. -12. จำนวน 4 โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาซื้อที่ดิน มูลค่ารวม 6,400 ล้านบาท

ต่อหน้า 13 / 2) นำเสนอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



2) โครงการที่จะแล้วเสร็จในปี 2559 มีจำนวน 9 โครงการ 16,170 ห้องชุด มูลค่ารวมประมาณ 17,750 ล้านบาท

โครงการที่มีกำหนดเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2559 มีจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-----|
| 1. ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ | จำนวน | 1,961 | ห้องชุด | มูลค่า | 1,500 | ล้านบาท | ยอดขาย | 70% |
| 2. ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา | จำนวน | 1,831 | ห้องชุด | มูลค่า | 2,000 | ล้านบาท | ยอดขาย | 70% |
| 3. ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (เฟส 2) | จำนวน | 3,674 | ห้องชุด | มูลค่า | 2,600 | ล้านบาท | ยอดขาย | 50% |

โครงการที่มีกำหนดเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|------|
| 1. เดอะ ลุมพินี 24 | จำนวน | 426 | ห้องชุด | มูลค่า | 3,100 | ล้านบาท | ยอดขาย | 95% |
| 2. ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ | จำนวน | 413 | ห้องชุด | มูลค่า | 1,000 | ล้านบาท | ยอดขาย | 100% |
| 3. ลุมพินี พาร์คบีช เพชรเกษม 98 (เฟส 1) | จำนวน | 1,352 | ห้องชุด | มูลค่า | 1,750 | ล้านบาท | ยอดขาย | 75% |

โครงการที่มีกำหนดเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-----|
| 1. ลุมพินี วิลล์ นครินทร์-ริเวอร์วิว | จำนวน | 1,544 | ห้องชุด | มูลค่า | 2,000 | ล้านบาท | ยอดขาย | 50% |
| 2. ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ | จำนวน | 2,041 | ห้องชุด | มูลค่า | 1,800 | ล้านบาท | ยอดขาย | 60% |
| 3. ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (เฟส 3) | จำนวน | 2,928 | ห้องชุด | มูลค่า | 2,000 | ล้านบาท | ยอดขาย | - |

หมายเหตุ โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 (เฟส3) จะเปิดขายในไตรมาส 2 ปี 2559

3) โครงการบ้านประชารัฐ ในชุมชนน่าอยู่

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายบ้านประชารัฐ โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน และสถาบันการเงินของรัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินทั้งด้านผู้ลงทุน และด้านของผู้ซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (เงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำหนด) อย่างไรก็ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ (Affordable Housing) ดังนั้น บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการบ้านประชารัฐ ในชุมชนน่าอยู่ เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยมอบข้อเสนอสเปซเพิ่มเติมจากบ้านประชารัฐของรัฐบาลในเรื่องการผ่อนชำระ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ซื้อ สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ของบริษัทในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ในระดับกลาง-ล่าง ปัญหาของลูกค้ากลุ่มนี้ ส่วนใหญ่คือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษัทจึงได้เพิ่มเติมข้อเสนอสเปซในส่วนนี้ โดยเริ่มจากกลุ่มลูกค้าภายในของบริษัท เช่น กลุ่มแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างอาคาร ปิยมิตร และบริษัท คู่ค้า รวมทั้งได้ขยายผลไปสู่ลูกค้าภายนอก ด้วยการขายตรงภายใต้หลักการไม่เน้นเรื่องรายได้และยอดขาย แต่เน้นเรื่องการพัฒนาโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ต่อหน้า 14 / ในวาระ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 4
แขวงทุ่งพญาไชย เขตปทุมวัน 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

Pat

ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารโดยสรุปดังนี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น:

คำถามที่ 1

จากมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ กรณีการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจํานองอสังหาริมทรัพย์ ในปีที่ผ่านมาซึ่งจะหมดเขตในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 นี้ ต้องการทราบว่า LPN มีกลยุทธ์การพัฒนาและทิศทางการดำเนินงานในปี 2559-2560 อย่างไร และมุ่งจะกลุ่มเป้าหมายใดโดยเฉพาะหรือไม่

คำตอบ

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข:

โครงการบ้านประชารัฐเป็นนโยบายที่ภาครัฐนำมาทดแทนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะหมดลงในวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเสริมยอดขายให้กับ LPN ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสินค้าของ LPN จัดอยู่ในเกณฑ์ของโครงการประชารัฐเกือบทั้งหมดดังนั้นมาตรการการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจํานองอสังหาริมทรัพย์ ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 นี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด

คำถามที่ 2

โครงการที่ LPN เลือกพัฒนาอัตรการเติบโตของราคาขาย (Price Growth) ในแต่ละปีเท่าใดและสูงกว่าตลาดหรือไม่

คำตอบ

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข:

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดจะเป็นเรื่องของการปรับลดราคา (Price Down) เพื่อกระตุ้นตลาด ดังนั้น ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้จึงมุ่งเน้นไปที่สภาพคล่อง และการลดจํานวนสินค้าคงเหลือ (Inventory) โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผลกำไรหรืออัตรการเติบโตของราคาขาย (Price Growth) แต่อย่างใด

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์:

หลายปีที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่มีการปรับขึ้นราคาโดยตลอด แต่ LPN ยังคงรักษาระดับราคาห้องชุดที่ลูกค้าวัยทำงานสามารถเป็นเจ้าของได้ทั้งที่ต้นทุนที่ดิน วัสดุ และแรงงานเพิ่มสูงขึ้น และยังคงสามารถควบคุมผลประกอบการและกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งของ LPN โดยสร้างความสมดุลย์ของผลกำไรกับประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการ

ต่อหน้า 15 / นายทรงพล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ 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

Pat

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย:**คำถาม**

ขอชื่นชมผู้บริหาร LPN ในการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขอชื่นชมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยขอสอบถามว่าบริษัทได้วางแผนในการรับรองโครงการ CAC (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption) ไว้เมื่อใด

คำตอบ**นายจรัญ เกษร:**

บริษัทได้มีการดำเนินการในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้อยู่ระหว่างกระบวนการขอรับรองในระดับ 4 (Certified) ที่เป็นระดับขั้นของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ CAC โดยบริษัทได้มีการจัดทำคู่มือการทำงานโดยมีเอกสารครบถ้วน และในเดือนเมษายน 2559 จะมีการดำเนินการยื่นยันระบบปฏิบัติการกับทุกสายงานถึงการดำเนินงานจริงที่ถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถยื่นขอรับรองไปยัง CAC ได้ภายในเดือนกันยายน 2559

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

คำตอบ**นายอมรศักดิ์ นพรมภา:**

เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยแต่มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น หากการตอบคำถามจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ ดังนั้น จะขอตอบคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนี้ให้เป็นการเฉพาะส่วนตัว ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายอมรศักดิ์ นพรมภาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงขอสรุปเป็นมติว่า ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายโฆภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายโฆภาส ศรีพยัคฆ์ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีสาระสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

ต่อหน้า 16 / 3.1 สรุป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



3.1 สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน เปรียบเทียบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2545 - ปี 2558 จากงบการเงินรวม

รายการ	2558	2557	2556	2555	2554	2553	2552
รายได้รวม (ล้านบาท)	16,674	12,960	14,401	13,483	12,445	10,047	8,592
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	15,981	12,321	13,871	12,950	12,014	9,676	8,268
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	4,971	4,006	4,558	4,209	4,003	3,319	2,590
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,413	2,021	2,329	2,217	1,917	1,637	1,359
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.64	1.37	1.58	1.50	1.30	1.11	0.95
เงินปันผล (บาท)	0.90	0.80	0.84	0.76	0.65	0.56	0.50
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	19,625	19,784	17,420	13,904	9,593	10,381	8,088
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,044	9,375	7,794	5,539	2,465	4,300	2,819
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	11,581	10,408	9,626	8,364	7,129	6,082	5,269
มูลค่าทางบัญชี (Book Value - BV) (บาท)	7.85	7.05	6.52	5.67	4.83	4.12	3.59
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวม:ROE(%)	22%	20%	24%	29%	29%	29%	28%

รายการ	2551	2550	2549	2548	2547	2546	2545
รายได้รวม (ล้านบาท)	7,304	6,824	5,020	3,583	2,478	1,944	1,070
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	7,019	6,574	4,748	3,346	2,309	1,754	912
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	2,193	2,279	1,534	1,187	810	548	162
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,205	928	765	588	448	465	163
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.82	0.62	0.52	0.43	0.41	0.50	0.20
เงินปันผล (บาท)	0.41	0.32	0.26	0.22	0.20	0.25	0.10
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,846	7,176	5,970	4,524	4,415	2,897	2,059
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,362	3,349	2,657	1,532	2,091	1,297	847
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	4,484	3,827	3,312	2,991	2,324	1,599	1,212
มูลค่าทางบัญชี (Book Value -BV) (บาท)	3.04	2.59	2.24	2.20	2.12	1.70	1.31
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวม:ROE (%)	29%	26%	24%	22%	23%	33%	18%

ต่อหน้า 17 / 3.2 สรุปผล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพญาไท 4
แขวงทุ่งนพาทย์ 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

Pat

3.2 สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินเปรียบเทียบปี 2558 และ ปี 2557 จากงบการเงินรวม

รายการ	2558	2557	อัตราการเติบโต (%)
รายได้รวม (ล้านบาท)	16,674	12,960	29%
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	15,981	12,321	30%
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	4,971	4,006	31.1%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,413	2,021	19%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.64	1.37	20%
เงินปันผล (บาท)	0.90	0.80	13%
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	19,625	19,784	(1%)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,044	9,375	(14%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	11,581	10,408	11%
มูลค่าทางบัญชี (Book Value -BV) (บาท)	7.85	7.05	11%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวม:ROE (%)	22%	20%	2%

- หมายเหตุ:
1. รายได้รวม มีปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96 ของรายได้
 2. รายได้จากการขายอาคารชุดประมาณ 15,511 ล้านบาท และจากการขายโครงการแนวราบ ประมาณ 470 ล้านบาท โดยมาจากโครงการที่แล้วเสร็จในปี 2558 ประมาณ 12,420 ล้านบาท
 3. อัตรากำไรขั้นต้น บริษัทยังคงรักษาให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 30 แม้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในสภาวะขาดง
 4. กำไรสุทธิ มีปัจจัยหลัก มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สินทรัพย์รวมลดลง เนื่องจากโครงการแล้วเสร็จในปี 2558 มีเป็นจำนวนมาก ทำให้สินทรัพย์รวม รายการที่ดิน และต้นทุนของโครงการระหว่างก่อสร้างลดลง
 6. หนี้สินรวมลดลง เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการโอนกรรมสิทธิ์เข้ามาตามแผนงาน จึงนำไปชำระหนี้ และลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
 7. ส่วนของผู้ถือหุ้นและมูลค่าหุ้นทางบัญชีเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
 8. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวม (ROE) ในค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเท่ากับ 14% โดย ROE ของบริษัทมีค่าเท่ากับ 22% ซึ่งสูงสุดติด 1 ใน 3 ของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต่อหน้าที่ 18/สรุป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Pat



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 4
แขวงทุ่งพญาเมฆ 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 2558

สินทรัพย์ (ล้านบาท)			หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม			หนี้สินรวม		ส่วนของผู้ถือหุ้น
19,625.30			8,044.05 (เทียบ 40.99%)		11,581.25 (เทียบ 59.01%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	เงินสด	หนี้สินมีดอกเบี้ย	หนี้สินไม่มีดอกเบี้ย	
16,432.52	2,434.55	758.24	5,142.75 (เทียบ 63.93%)	2,901.29 (เทียบ 36.07%)	

- หมายเหตุ: 1. อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.444: 1
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) = 0.695: 1

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารโดยสรุปดังนี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น:

คำถาม

จากงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ต้องการทราบว่าเหตุใดกำไรต่อหุ้นของงบเฉพาะกิจการจึงมากกว่างบการเงินรวม โดยกำไรต่อหุ้นของงบการเงินรวมเท่ากับ 1.64 บาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 1.80 บาท

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ :

LPN ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ซึ่งทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของ LPN นั้น มีกำไรต่อหุ้นสูงกว่างบการเงินรวม

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย:

คำถามที่ 1

จากข้อมูลในแบบ 56-1 พบว่าอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี 2556-2558 ลดลงต่อเนื่อง อยากทราบว่า มีแนวทางแก้ไข หรือวิธีการบริหารในปีต่อไปอย่างไร

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์:

กำไรสุทธิ (Net profit) จะอยู่ที่ประมาณอัตราร้อยละ 14-16 ของรายได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ดังนี้

1. การเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของภาครัฐในกรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นก็จะทำให้สุทธิน้อยลงไปด้วย

ต่อหน้า 19 / 2. กำไรขั้นต้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



2. กำไรขั้นต้น (Gross profit) สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่เปิดขายในช่วงวงจรรยาขึ้นและมีกำไรขั้นต้นสูงกำไรสุทธิ (Net profit) ก็จะสูงขึ้นด้วย เช่น โครงการ ลุมพินี เฟลส ครีนครินทร์-ห้วยหมาก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีบริษัทได้พยายามควบคุมให้อัตรากำไรสุทธิ (Net profit) อยู่ในอัตราร้อยละ 14-16

คำถามที่ 2

จากงบสถานะทางการเงินปีที่ผ่านมาได้มีการสำรองเงินสดอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่ปีนี้สำรองไว้ที่ประมาณ 758 ล้านบาท แนวโน้มการสำรองเงินสดต่อจากนี้เป็นอย่างไร

คำตอบ

นายโอกาส ศรีพยัคฆ์:

นโยบายการรักษาสภาพคล่องคงกระแสเงินสด จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์และพิจารณาในเรื่องดอกเบี้ยประกอบด้วย กรณีที่สถานการณ์เป็นที่น่าวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องก็จะมีสำรองกระแสเงินสดไว้มากขึ้นตามไปด้วย

คำถามที่ 3

ในส่วนของงบกำไรขาดทุน พบว่าค่าตอบแทนของผู้บริหารเพิ่มขึ้นสูงเกินเท่าตัว ไม่ทราบว่า จะสามารถให้ในรายละเอียดได้หรือไม่อย่างไร

คำตอบ

นายทิมพัชร เปล่งศรีสุข:

เนื่องจากในปีนี้มีบริษัทมีการจ่ายโบนัสพิเศษให้กับทีมผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการลงไปจนถึงผู้บริหารระดับ 10 ประมาณ 20 คน เพื่อตอบแทนความทุ่มเทและความรับผิดชอบตลอดระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากกรรมการบริหารมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารไม่เคยได้รับค่าตอบแทนพิเศษใดๆ ในทางกลับกันสามารถทำรายได้ให้กับบริษัทตั้งแต่รายได้ต่อปี 3,000 ล้านบาท จนเติบโตมาเป็น 16,000 ล้านบาท จากผลกำไรต่อปี 500 ล้านบาท จนปัจจุบันอยู่ 2,400 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 0.22 สตางค์ เป็น 0.90 สตางค์ ในปัจจุบันซึ่งเติบโตประมาณ 4 เท่าจึงเป็นเหตุผลให้พิจารณาจ่ายโบนัสพิเศษดังกล่าว

คำถามที่ 4

จากงบกระแสเงินสด บริษัทได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 850 ล้านบาท ต้องการทราบว่าบริษัทจะนำไปใช้ทำอะไรเพื่อให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างไรต่อไป

คำตอบ

นายทิมพัชร เปล่งศรีสุข:

บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและได้มีการกระจายความเสี่ยงโดยแบ่งออกเป็นหลายฉบับในวงเงิน 850 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคล่องในการบริหารจัดการ ลดความเสี่ยงและลดอัตราดอกเบี้ย

ต่อหน้า 20 / หลังจาก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



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

Pat

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภายหลังจากการปิดรับการลงมติดังด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	901,707,480	99.9256
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	671,200	0.0744
(4) บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,218 ราย)	902,378,680	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

รายการ		2558	2557	อัตราการเติบโต (%)
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	2,413	2,021	19%
2. กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	1.64	1.370	20%
3. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.90	0.80	13%
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)	0.30	0.26	0.0%
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท/หุ้น)	0.60	0.58	13%
4. รวมเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	1,328.12	1,180.56	4.8%
4.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล	(ล้านบาท)	443	384	0.0%
4.2 รวมเงินปันผลงวดสุดท้าย	(ล้านบาท)	885	797	6.8%
4.3 อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	55.05	58.39	(3%)

ต่อหน้า 21 / นายทิมมพร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



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

Pat

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จากงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,413,398,212.24 บาท (สองพันสี่ร้อยสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) และจากหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 55.03 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 1,328,128,891.20 บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลดำเนินการงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 442,709,630.40 บาท (สี่ร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าพันหกหรือสามสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
- 2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 885,419,260.80 บาท (แปดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

ในส่วนของการสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของ นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามและเสนอความเห็นต่อฝ่ายบริหารหรือไม่

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารโดยสรุปดังนี้

นายประมุข วนัสบดีกุล ผู้ถือหุ้น:

คำถามที่ 1

จุดเด่นของLPN ข้อหนึ่งคือการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้ดีต้องการทราบว่ามีนโยบายการเพิ่มรายได้จากส่วนนี้หรือไม่อย่างไร

ต่อหน้า 22 / คำตอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



pat

คำตอบ**นายทิมมพร เปล่งศรีสุข:**

ขอขอบคุณที่ท่านได้เสนอเรื่องราวของการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดที่แข็งแกร่ง โดย LPN ทั้งนี้เป็นนโยบายที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์กรแล้วว่าชุมชนน่าอยู่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการทำงานในลักษณะที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนเป็นจุดที่บริษัททุ่มเท โดยยังไม่มีการพุ่งเป้าไปที่ผลกำไรแต่อย่างใด สำหรับงานบริหารจัดการอาคารชุดถือเป็นงานที่หนักและใช้บุคลากรจำนวนมาก ปัจจุบันสถาบันแอล.พี.เอ็น. ต้องผลิตบุคลากรให้ได้ถึงปีละประมาณ 40-50 คน เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการชุมชนแต่ก็ถูกซื้อตัวไปเป็นจำนวนไม่น้อยเนื่องจากบริษัทไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในอัตราที่สูงกว่านี้ได้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอาคารชุดภายนอก เพราะยังมีความกังวลเรื่องคุณภาพมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ เนื่องจากการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องทำด้วยใจ โดยความเป็นจริงมีการรายงานเข้ามาถึงผู้บริหารทุกวันถึงภารกิจที่ต้องเข้าไปดูแลซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับการดูแลผู้พักอาศัยในอาคารชุด อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ติดต่อเข้ามาเพื่อขอให้ LPN รับบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดให้

คำถามที่ 2

LPN พัฒนาโครงการและขาย ซึ่งรายได้อาจไม่แน่นอน แต่เนื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล Payout Ratio อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ไม่ทราบว่า LPN มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่กรณีกำไรสุทธิลดลง หรือขึ้นอยู่กับผลกำไรในแต่ละปี

คำตอบ**นายทิมมพร เปล่งศรีสุข:**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลปัจจุบันยังคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ในอนาคตข้างหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น:**คำถาม**

ขอทราบเกี่ยวกับ Cash Conversion Ratio ของบริษัท

คำตอบ**นายสมบัติ กิตติโกคริตน์:**

Cash Conversion Cycle ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ

1. การเก็บหนี้จะจัดเก็บเป็นเงินสดเก็บทั้งหมด
2. การจ่ายหนี้ จ่ายได้เร็วขึ้น จากเดิม 22 วัน ลดเหลือ 19 วัน
3. สินค้าคงเหลือมีการจัดการได้ดีขึ้น อยู่ที่ 170 วันจากเดิม 190 วัน

โดยรวมการบริหารเงินสดมีสภาพคล่องดีขึ้นและการจัดการเป็นไปตามแผนทั้งหมด

ต่อหน้า 23 / นางนันทนา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



นางนันทนา ภูวดการ ผู้ถือหุ้น:**คำถาม**

การจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของ LPN เดิมมีชื่อเสียงในเรื่องความแข็งแกร่ง แต่ปัจจุบันนี้ ได้มีการขยายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวและต่างจังหวัด ซึ่งได้ซื้อห้องชุดไว้ที่พัทยา และได้รับความเดือดร้อนน้ำไหลท่วมกำแพงในห้องชุดได้แจ้งฝ่ายจัดการอาคารชุดให้ช่วยดูแลแต่การจัดการกลับไม่คล่องตัว จึงขอให้เพิ่มในเรื่องของการอบรมบุคลากรในโครงการต่างจังหวัดให้ทั่วถึง

คำตอบ

นายฉิมพร เปล่งศรีสุข: ต้องยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องของการจัดการในโครงการต่างจังหวัดที่พัทยา ซึ่งเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ต้องเข้าไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้น โดยต้องขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

คุณสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น:**คำถาม**

ขอชมเชยว่าเป็นบริษัทที่ตอบคำถามได้ชัดเจน โดยเฉพาะการรับมือในส่วนที่บกพร่องซึ่งมีข้อสงสัยกรณีการจ่ายเงินปันผู้ถือหุ้นเหตุใดเมื่อที่ประชุมอนุมัติแล้วต้องจ่ายภายใน 30 วัน ซึ่งบางบริษัทเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวันนี้ สามารถทำจ่ายได้ในวันถัดไป

คำตอบ

นายฉิมพร เปล่งศรีสุข: บริษัทจะจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 กล่าวคือ 7 วันทำการ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือหน่วงเหนี่ยวแต่อย่างใด และถือได้ว่าเร็วที่สุด ในส่วนของบริษัทอื่นไม่สามารถตอบแทนได้

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายอมรรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายหลังจากการปิดรับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	902,332,280	99.9925
(2) ไม่เห็นด้วย	47,100	0.0052
(3) งดออกเสียง	20,500	0.0023
(4) บัตรเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,221 ราย)	902,399,880	-

ต่อหน้า 24 / วาระที่ 5

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



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

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

Pat

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 มีสาระสำคัญว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 5 (ห้า) คน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายทิมมพร เปล่งศรีสุข | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายคัมภีร์ จงจรุกิจ | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางจงจิตต์ ฐปนาภูร | กรรมการ |
| 5. นายจรัญ เกษร | กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ บจก. พรสันติ |

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรมภา แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายทิมมพร เปล่งศรีสุข นายคัมภีร์ จงจรุกิจ นางจงจิตต์ ฐปนาภูร และนายจรัญ เกษร ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวนี้ จึงขอยกออกจากห้องประชุมและจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม แต่ยังคงใช้สิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้

ภายหลังจากบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คนได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 (ห้า) คน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยคุณสมบัติ วิชาทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย และมีความเห็นที่เป็นอิสระ สมควรเลือกบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน ปรากฏตามข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 (ห้า) คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ต่อหน้า 25 / ทั้งนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Pat



ทั้งนี้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด ถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เป็นผู้มิใช่ศิษย์และคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และมีการ แสดงความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกรอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายอมรศักดิ์ นพรมภา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 (ห้า) คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ภายหลังจากการปิดรับการลงมติดังด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 5 ดังนี้

1. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	829,304,094	91.8968
(2) ไม่เห็นด้วย	73,047,386	8.0945
(3)งดออกเสียง	78,400	0.0087
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,226 ราย)	902,429,880	-

2. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายทิมมพร เปล่งศรีสุข

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	885,091,580	98.0787
(2) ไม่เห็นด้วย	17,251,400	1.9117
(3)งดออกเสียง	86,900	0.0096
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,226 ราย)	902,429,880	-

ต่อหน้า 26 / 3. การออก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



Pat

3. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายคัมภีร์ จงจรูระกิจ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	888,143,980	98.4170
(2) ไม่เห็นด้วย	14,207,500	1.5743
(3)งดออกเสียง	78,400	0.0086
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,226 ราย)	902,429,880	-

4. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางจงจิตต์ ฐปนางกูร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	888,915,880	98.5025
(2) ไม่เห็นด้วย	13,422,100	1.4873
(3)งดออกเสียง	91,900	0.0102
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,226 ราย)	902,429,880	-

5. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายจรัญ เกษร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	888,915,880	98.5025
(2) ไม่เห็นด้วย	13,422,100	1.4873
(3)งดออกเสียง	91,900	0.0102
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,226 ราย)	902,429,880	-

ต่อหน้า 27 / ดั่งนั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ 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

Pat

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา |
| 2. ศาสตราจารย์ศิริ | เกวลินสฤณี |
| 3. นายทวีชัย | จิตตสรณชัย |
| 4. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัดณ์ |
| 5. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล |
| 6. นายชันรชัย | วิจักขณะ |
| 7. นางจงจิตต์ | ฐปนางกูร |
| 8. นายทิมมพร | เปล่งศรีสุข |
| 9. นายพิเชษฐ | ศุภกิจจานุสันต์ |
| 10. นางยุพา | เตชะไกรศรี |
| 11. นายคัมภีร์ | จงจรุระกิจ |
| 12. นายจรัญ | เกษร |
| 13. นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์ |

โดยมี นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤณี นายทวีชัย จิตตสรณชัย นายวุฒิพล สุริยาภิวัดณ์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายชันรชัย วิจักขณะ รวม 6(หก) คน เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ได้ขอเชิญกรรมการบริษัททั้ง 5(ห้า) คนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการกลับมาร่วมประชุมในห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัดณ์ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายวุฒิพล สุริยาภิวัดณ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 สรุปใจความสำคัญว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทและข้อบังคับบริษัทข้อ 18 และข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และเงินตอบแทนกรรมการประจำปีจะเป็นจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเป็นคราวๆ ไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรเอง

ต่อหน้า 28 / ทั้งนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Pat



ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และบำเหน็จตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ดังนี้

1. เสนอบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2558 โดยบำเหน็จกรรมการคิดคำนวณจากอัตราการเติบโตของธุรกิจบริษัท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 10,217,347.-บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 ของบำเหน็จกรรมการรวมในปี 2557 โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรกันเอง

2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชดเชยสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 6,510,000.-บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยในส่วนของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทจะเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทจำนวน 13 คน โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

3. ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยเป็นรายการประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงานทั้งองค์กร

โดยทั้ง 3 รายการที่เสนอข้างต้น จะขอให้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของนายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์ แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยหลังจากการปิดรับการลงมติดังด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	888,216,080	98.4191
(2) ไม่เห็นด้วย	14,194,000	1.5727
(3)งดออกเสียง	73,200	0.0081
(4) บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,229 ราย)	902,483,280	-

ต่อหน้า 29 / วาระที่ 7

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาหลวง เขตปทุมธานี 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

Pat

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ”) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทว่ามีความเหมาะสม จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,136,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 6.97 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด และบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ ครี จำกัด

อนึ่ง ก่อนลงมติ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ให้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าวนี้ รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหม่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนี้
2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2558 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในช่วงดังกล่าวรวมระยะเวลา 4 ปี
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ถึง 2558 และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

แต่นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทั้งสองคนยังไม่เคยลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำรายละเอียดและประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีและจำนวนค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อประกอบการพิจารณา

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานแล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

ต่อหน้า 30 / ในวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารโดยสรุปดังนี้

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

คำถามที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีในปี 2557 – 2558 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76 แต่จากปี 2558 – 2559 สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.97 จึงขอคำชี้แจงผู้บริหารให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

คำตอบ

นางยุพา เตชะไกรศรี:

โดยปกติค่าสอบบัญชีในแต่ละปีมีการปรับขึ้นตามความเป็นไปของค่าครองชีพ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีธุรกรรม (Transaction) มากขึ้น และเมื่อปี 2558 ได้ต่อราคาของผู้สอบบัญชีไม่ให้ปรับขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้นในปีนี้จึงทดแทนที่ไม่ได้ปรับขึ้นในปีก่อนหน้า ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบตัวเลขกับบริษัทโดยทั่วไปแล้วเห็นว่าเป็นตัวเลขนี้อาจมีความเหมาะสม

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น:

คำถาม

การกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจต้องการทราบว่า จำนวนเท่าใดจึงจะเหมาะสม

คำตอบ

นางยุพา เตชะไกรศรี:

ตลาดหลักทรัพย์มีแต่กำหนดว่าจะต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่มีกำหนดเกณฑ์สำหรับค่าสอบบัญชี ซึ่งบริษัทได้เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นที่มีรายได้ในระดับเดียวกันในตลาด ซึ่งถือว่าราคาไม่สูงจนเกินไป

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:

ตามความเป็นจริง ค่าสอบบัญชีไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ และธุรกรรม (Transaction) ยอดขายแต่ขึ้นอยู่กับระบบการควบคุมภายใน เพราะผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ยงในเรื่องการควบคุมภายใน และการทุจริต ซึ่งบริษัทที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีค่าสอบบัญชีจะถูกกว่าบริษัททั่วไป โดยเฉพาะค่าสอบบัญชีของ LPN เมื่อเทียบกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายอื่นถือว่าถูกมาก เนื่องจากมีการควบคุมภายในที่ดี

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

ต่อหน้า 31 / แห่งสำนัก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,136,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินด้วยคะแนนเสียงข้างมากภายหลังจากการปิดรับการลงทุนแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	894,558,620	99.1192
(2) ไม่เห็นด้วย	7,877,210	0.8728
(3)งดออกเสียง	71,900	0.0080
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,233 ราย)	902,507,730	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาตามระเบียบวาระจากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารโดยสรุปดังนี้

นายธีรภัทร นิควานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ:

คำถามที่ 1

LPN เป็นบริษัทที่ดีในการลงทุนระยะยาว จึงขอทราบแผนอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทคิดอย่างไรในการประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ซึ่งทำให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง จึงต้องการทราบว่าบริษัทมีโครงการจะซื้อหุ้นคืนหรือไม่

คำตอบ

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข: ยังไม่มี

คำถามที่ 2

บริษัทมีแผนกู้เงินเพื่อการลงทุนในอีก 5 ปี ข้างหน้าหรือไม่

คำตอบ

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข: ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้น บริษัทมีเรื่องสำคัญที่จะลงทุนหรือไม่

ต่อหน้า 32 / คำถามที่ 3

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ 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

Pat

คำถามที่ 3 ในอนาคตจะมีแผนการเพิ่มทุนหรือไม่

คำตอบ

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข: บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน

คำถามที่ 4 ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับบอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอื่น บริษัทมีแผนอะไรหรือไม่

คำตอบ

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข: มี บริษัทได้มีความพยายามที่จะทำให้รายได้ของบริษัทไม่ได้มาจากคอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียว แต่จะมาจากส่วนงานเช่าและบริการเพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการสร้างรายได้ประจำ (Regular earning) ให้องค์กร

คำถามที่ 5 ในอนาคตบริษัทมีโครงการจะควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisition-M&A) หรือไม่

คำตอบ

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข: ยังไม่มี

นายประมุข วนัสบดีกุล ผู้ถือหุ้น:

คำถาม จากคำตอบที่เกี่ยวกับรายได้ประจำ ขอให้ช่วยขยายความว่าบริษัทมีการวางแผนอย่างไร

คำตอบ

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข: ในการพัฒนาโครงการของบริษัทนั้น จะมีที่ดินในส่วนด้านหน้าซึ่งเป็น Prime Area และในระยะหลังการซื้อที่ดินไม่สามารถซื้อที่ดินขนาดเล็กในราคาถูกได้ ดังนั้นจึงต้องซื้อที่ดินแปลงขนาดใหญ่ และเพื่อการบริหารต้นทุนที่ดินให้มีเหตุผล จึงต้องใช้พื้นที่ส่วนด้านหน้าทำเป็น Retail และ Commercial ได้ ซึ่งการพัฒนาโครงการในรูปแบบนี้ทำให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กรในการดูแลบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ในชุมชนนั้นด้วย เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายในเรื่อง Total Solution เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านซักรีด ซึ่งต้องมีการแบ่งเป็นสัดส่วนแยกออกมา โดยในช่วงเริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาสักระยะ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจ community mall มีเพิ่มขึ้นมาก และส่งผลกระทบต่อร้านค้าที่จะเช่าพื้นที่ แต่เมื่อได้มีการจัดทีมงานของบริษัทเอง ก็ได้มีผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายที่เสนอขอเช่าพื้นที่ของทางบริษัท ซึ่งนอกจากร้าน 7-11 แล้ว ยังมีอีกหลายบริษัทที่อยู่ในตลาดก็เริ่มให้ความสนใจเช่าพื้นที่ เช่น ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ

ต่อหน้า 33 / นายพิเชษฐ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 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

Pat

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์: อธิบายเพิ่มเติมดังนี้

เรื่องรายได้ หลายคนมองว่าบริษัทมุ่งเป้า(Focus) ในเรื่องรายได้จากการขายเพียงอย่างเดียว โดยมีความแข็งแกร่งในเรื่องกลยุทธ์ผู้นำต้นทุน (Cost Leadership) และการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้กับสินค้า ซึ่งจากการสำรวจทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าหลายระดับ ทั้งในระดับกลาง ถึง กลางล่าง และในระดับบน ถึง กลางบน พบว่าผู้ประกอบการในระดับบน ถึงกลางบนมีจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการที่มีความแข็งแกร่งในเรื่อง Cost Leadership ยังมีน้อย จึงมุ่งเน้น (Focus) ไปที่กลุ่มระดับกลางล่าง แต่ทางบริษัทก็ได้มองหาช่องทางที่มาของรายได้ด้วยการขยายฐานรายได้มายังธุรกิจ Retails เพื่อให้มีรายได้จากการให้เช่าระยะยาว โดยการพัฒนาที่ดินแปลงด้านหน้าของโครงการใหญ่ๆ มาให้เช่าในระยะยาว และบริษัทก็ยังมองในเรื่องของธุรกิจการให้บริการ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนให้อยู่ในธุรกิจการให้บริการอยู่แล้ว เช่นการรับเหมาก่อสร้าง การบริหารชุมชน โดยในอนาคตบริษัทอาจจะขยายฐานไปเป็น Service Provider ซึ่งมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ทำธุรกิจนี้ได้ แต่ LPN มีข้อได้เปรียบเนื่องจากได้เข้าไปดูแลทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นบริษัทจึงมี Experience Curve ในธุรกิจให้บริการ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการเติบโตของธุรกิจ จึงได้ก่อตั้ง สถาบัน แอล.พี.เอ็น. เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการ Diversify ไปธุรกิจ ในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการซึ่งเป็นแผนในระยะยาว โดยระยะสั้นบริษัทพัฒนาโครงการเพื่อการขาย ไม่ว่าจะเป็นแนวราบและอาคารสูง ส่วนในระยะกลางเน้นที่ธุรกิจพัฒนาโครงการให้เช่าระยะยาว

ผู้ถือหุ้น:

คำถาม

สอบถามต่อจากเมื่อสักครู่ ในเรื่องการ Diversify ธุรกิจโดยมีรายได้ในการให้เช่า เนื่องจากได้โอกาสได้ไปชมโครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ซึ่งด้านหน้ามี Community Mall จึงอยากทราบว่าจะรูปแบบที่ทำเป็นแบบให้เช่า หรือ Revenue Sharing

คำตอบ

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์: เป็นธุรกิจให้เช่า แต่เนื่องจากบริษัทยังไม่มี ความชำนาญในด้านธุรกิจค้าปลีก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี Partner ที่มีประสบการณ์ด้านนี้ ซึ่งช่วงแรกผลตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบของ Profit Sharing แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้ว บริษัทได้พยายามพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินธุรกิจด้วยตัวเอง เช่นที่โครงการมิลล์ เฟลส โฟตรี ซึ่งเป็นโครงการ Community Mall ในจังหวัดอุดรธานี บริษัทได้ดำเนินการเองซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้ แต่จำเป็นต้องมีบุคลากรที่เข้าใจในธุรกิจประเภทนี้และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งธุรกิจค้าปลีก (Retail) นั้นเป็นแผน

ต่อหน้า 34 / ธุรกิจ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี 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

pat

ธุรกิจในระยะกลางของบริษัทเนื่องจาก บริษัทมีฐานลูกค้า และมีโครงการมากมาย ซึ่งเป็นโอกาสของบริษัทในอนาคต

ผู้ถือหุ้น:

คำถาม

เมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวถึงการขยายธุรกิจไปทางด้าน Retail นั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาทางการเงินพบว่า ธุรกิจ Retail คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 1 ของผลกำไรรวม ดังนั้นจึงต้องการทราบว่าในอนาคตจะมีสัดส่วนเป็นจำนวนเท่าไร

คำตอบ

นายพิษัมพร เปล่งศรีสุข:

ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ ดังนั้นจึงยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ใช่ที่ดินทุกแปลงจะมีความเหมาะสมในการพัฒนาให้เป็น Commercial และบริษัทไม่เคยมุ่งซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาในด้าน Commercial แต่ในการที่ทำ Commercial นั้นเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับโครงการ

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์:

ซึ่งต่างกับแนวราบ โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายของผลประกอบการแนวราบไว้ที่ร้อยละ 10 ของผลประกอบการทั้งหมด และจะขยายตัวไปเรื่อยๆ

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น:

คำถาม

สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเป็นยุครุ่งเรืองของธุรกิจ คอนโดมิเนียม แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงขอทราบสถานการณ์ในไตรมาสแรกเทียบกับปีที่แล้วว่าเป็นอย่างไร

ในประเด็นคำถามนี้ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ได้มีการรายงานเรื่องนี้ไปแล้วในวาระที่ 3 ของการประชุม ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ได้สอบถามโดยตรงกับผู้บริหาร ซึ่งทางบริษัทมีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

คำถาม

จากข้อมูลใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารเคยแจ้งว่าจะพยายามควบคุมอัตราส่วนรายได้ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบให้อยู่ที่ร้อยละ 10 แต่เมื่อสักครู่ได้รับทราบว่าผู้บริหารได้เห็นภาพอะไรบางอย่าง ที่จะทำให้การเติบโตของแนวราบเพิ่มขึ้น

ต่อหน้า 35 / คำตอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี 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

Pat

คำตอบ

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันดี: เรื่องการ Diversify สู่แนวราบนั้น บริษัทได้เคยพัฒนาโครงการแนวราบมาก่อนคือโครงการ บ้านลุมพินี ซึ่งเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจคอนโดมิเนียมมีความรุ่งเรืองมาก เนื่องจากวิถีชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนไป ยอมรับการอยู่อาศัยคอนโดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทยังคงอัตราส่วนรายได้ของแนวราบให้อยู่ในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท

ความคิดเห็น

ในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้ภาพของธุรกิจในอนาคตที่เป็นจุดยืนของตัวเองได้อย่างชัดเจน และมีมุมมองที่แตกต่างจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นและทำให้ภาพในการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามวาระ

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข:

การที่ LPN ต่างกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นนั้น เนื่องจากบริษัทมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ในการพัฒนาไปสู่การสร้างชุมชนน่าอยู่ และองค์กรแห่งคุณค่า เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ความยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้รักษาสมดุลในด้านเงินตราและคุณภาพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีการเติบโตสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องไม่ก้าวยวบจนเกินไป เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว และถึงแม้ในภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในวงจรซบเซาลงฝ่ายบริหารยังคงไม่มีความกังวลมากนัก เนื่องจากเคยประสบเหตุการณ์ที่มากกว่านี้มาแล้ว ในปัจจุบันจึงได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเฉพาะของ LPN ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่สำคัญ ในการที่บริษัทไม่ดำเนินธุรกิจตามกระแสมุ่งเน้นเฉพาะกำไร แต่บริษัทยังคงรับภาระในการดูแลจัดการบริหารชุมชน เพราะถึงแม้ว่าจะทำให้บริษัทเติบโตช้า และมีความยุ่งยากในการดำเนินงาน แต่บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสูงก็ได้ถ่ายทอดความคิดเห็นไปยังพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องอื่นอีก ก่อนปิดการประชุม นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมด้วยตนเองจำนวน 378 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 74,596,431 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 855 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 827,911,299 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 1,233 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 902,507,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1580 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น

ต่อหน้า 36 / หลังจากนั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

pat



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 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

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งขอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณพันธมิตรทางการค้า คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่มีส่วนทำให้บริษัทสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จนถึงปัจจุบัน และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ พท ประธานที่ประชุม
(นายอมรศักดิ์ นพรมภา)
ประธานกรรมการบริษัท

Panama

(นางบัทมา โอวาทนุพัฒน์)
ผู้จัดการสำนักกรรมการ
ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



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