

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ตั้งอยู่เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 20,214 รายจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้นลง
3. ในการลงคะแนนเสียงจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าตรวจนับและขอเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยัน และจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
6. การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในวันนี้ ทางบริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเจ้าหน้าที่คือ นายอภิชัย คลองเงิน เข้ามาดำเนินการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ อยู่บริเวณด้านหน้าของห้องประชุมแห่งนี้
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ อาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงเข้ามาแตกต่างกันได้
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาลิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ
9. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ
10. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อหน้า 2 / 11. รายละเอียด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

11. รายละเอียดผลการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ จะดำเนินการรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งหากบางระเบียบวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานที่ประชุมอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในระเบียบวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
12. ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม
13. สำหรับความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีการแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามจากผู้ถือหุ้นมายังบริษัทในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงตัวแทนนักลงทุนรายย่อย จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัดน์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายทิมัมพร | เปล่งศรีสุข | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายขันธชัย | วิจักขณะ | ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายเกริก | วณิกกุล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |
| 6. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |
| 7. นายพิเชษฐ | ศุภกิจจานุสันต์ | กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล |
| 8. นางยุพา | เตชะไกรศรี | กรรมการ |
| 9. นายคัมภีร์ | จงสุระกิจ | กรรมการ |
| 10. นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์ | ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล |
| 11. นายอภิชาติ | เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นายสุรวุฒิ | สุขเจริญสิน | กรรมการบริหาร หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ต่อหน้า 3 / รายชื่อ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน ดังนี้

1. นางสาวสมศรี	เดชะไกรศรี	เลขานุการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
2. ผศ.ดร. พร	วิรุฬห์รักษ์	กรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส
3. นางสาวสุรัสวดี	ชี้อวจา	กรรมการผู้จัดการ บจก. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม
4. นายประพันธ์ศักดิ์	รักษไชยวรรณ	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม และ กรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี วิสโดม แอนด์ โซลูชัน
5. นายมณเฑียร	วีโรทัย	ผู้อำนวยการสถาบันแอล.พี.เอ็น. และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. นางปิยะนุช	นาวิณวคุณ	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
7. นางสาวเสาวณี	อังกูรพิพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
8. นางสาวสุวัฒนา	แช่ตั้ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
9. นายแสงชัย	เหลือจขามาศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
10. นายอนุล	ตั้งประสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
11. นางปณิตดา	ขจรศิลป์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
12. นางสาวสุภรณ์	ว่องไวไพโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
13. นางสาวนิตยา	วงศ์ทวิลาภ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
14. นายไพศาล	เลิศบรรณาวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
15. นายธำรงค์พล	แดงบุผผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
16. นางสาวธาสินี	จัยสวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
17. นายสมพงษ์	ขวัญอำไพพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส
18. นายพิเชฐ	จุฬารินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1 คน

นางสาวสมจินตนา พลศิริธนรัตน์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในกรณีนับคะแนน จำนวน 1 คน

นายไชยวัฒน์ ไวยสังจา สำนักงานกฎหมาย เสริมศักดิ์ เวช และเพื่อน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คน

นางสาวปิยวรรณ ตราลักษณ์ อสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ตัวแทนจากบริษัทที่ให้บริการโปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จำนวน 1 คน

นายอภิชัย คลองเงิน บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อเริ่มประชุมเวลา 09.30 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 201 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 57,871,024 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 635 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 557,129,914 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 836 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 615,000,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.6752 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นไปตาม

ต่อหน้า 4 / ข้อบังคับ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และในการประชุมหากมีการนำเสนอเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ ให้เป็นการนำเสนอในวาระที่ 10 คือ วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 หลังจากการปิดรับการลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	618,012,849	99.9998
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	1,000	0.0001
(4) บัตรีเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (957 ราย)	618,013,849	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งในรูปแบบการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในวาระนี้ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุม

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 2 จะเป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจปี 2561 และสรุปแผนการดำเนินงานปี 2562 จึงได้กล่าวถึงภาพรวมผลของการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยสรุป จากคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และงบการเงินตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 147 โดยสรุปดังมีใจความสำคัญดังนี้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม 11,301.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 1,373.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรต่อหุ้น 0.93 บาท สินทรัพย์รวม 21,250.21 ล้านบาท หนี้สินรวม 8,315.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.64 ต่อ 1 เท่า และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ากับ 0.41 ต่อ 1 เท่า

ต่อหน้า 5 / สิบเนื่อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ins 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

pat

สืบเนื่องจากปี 2558 คณะกรรมการบริหารชุดก่อนได้พบสัญญาณที่ผิดปกติในธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย จึงได้ให้ชะลอการพัฒนาโครงการและเร่งระบายสินค้าคงเหลือเพื่อลดความเสี่ยง ต่อมาในปี 2560 บริษัทได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการปรับ “Year of Shift” โดยปรับกลุ่มเป้าหมายเป็นระดับกลางถึงกลาง และในปี 2561 บริษัทกำหนดให้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง “Year of Change” ซึ่งได้มีการเปลี่ยนคณะผู้บริหาร อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนานมากกว่า 30 ปี บริษัทต้องดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ผิดปกติด้วยความรอบคอบควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบกับธุรกิจและเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามวาระที่ 2.1 และสรุปแผนการดำเนินงานปี 2562 ตามวาระที่ 2.2 ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้

วาระที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจประจำปี 2561

1) รางวัลและการรับรองที่บริษัทได้รับในปี 2561

ตามที่บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนตลอด 30 ปี ของการดำเนินงาน ทำให้ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่

- (1) รางวัลบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ เป็นครั้งที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- (2) รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) เป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) รางวัลองค์กรแห่งความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์
- (4) รางวัลดีเยี่ยมจากรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- (5) รางวัลการออกแบบอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร (Building Energy Code : BEC)
- (6) บริษัทย่อย คือ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท แอล พี ซี วิศวกรรมเพื่อสังคม จำกัด และบริษัทลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
- (7) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A- (Stable) จากบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
- (8) บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ ได้รับการรับรองให้เป็น “กิจการเพื่อสังคม” จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล พี ซี วิศวกรรมเพื่อสังคม จำกัด

2) ผลประกอบการปี 2561

สำหรับภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมเติบโตขึ้นร้อยละ 17 โดยยอดขายบ้านพักอาศัยเติบโตขึ้นร้อยละ 130 และจำนวนสินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 50 โดยมีสรุปผลการดำเนินงานแบ่งตามกลุ่มธุรกิจดังนี้

2.1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มียอดขายจาก 46 โครงการ มูลค่า 15,500 ล้านบาท รายได้จากการขาย 37 โครงการ มูลค่า 10,187.25 ล้านบาท โครงการเปิดตัวใหม่จำนวน 9 โครงการ มูลค่า 12,600 ล้านบาท ยอดขายรอโอน (Backlog) จำนวน 30 โครงการ มูลค่า 9,500 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือจำนวน 19 โครงการ มูลค่า 8,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยอดขายรวมจาก 46 โครงการ มูลค่า 15,500 ล้านบาท มาจากโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 34 โครงการ มูลค่า 11,500 ล้านบาท โครงการบ้าน 365 พระราม 3 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 2,800 ล้านบาท และโครงการบ้าน ลุมพินี จำนวน 11 โครงการ มูลค่า 1,200 ล้านบาท

ต่อหน้า 6 / รายได้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

PM

รายได้จากการขายจาก 37 โครงการ มูลค่า 10,187.25 ล้านบาท มาจากโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 25 โครงการ มูลค่า 8,611.71 ล้านบาท โครงการบ้าน 365 พระราม 3 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 361.07 ล้านบาท และโครงการบ้านลุมพินี จำนวน 11 โครงการ มูลค่า 1,214.48 ล้านบาท

โครงการเปิดตัวใหม่ มีจำนวนรวม 9 โครงการ มูลค่า 12,600 ล้านบาท มาจากโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 7 โครงการ มูลค่า 8,450 ล้านบาท โครงการบ้าน 365 พระราม 3 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 3,200 ล้านบาท และโครงการบ้านลุมพินี จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 950 ล้านบาท

ยอดขายรอโอน (Backlog) จาก 30 โครงการ มูลค่า 9,500 ล้านบาท มาจากโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 28 โครงการ มูลค่า 7,500 ล้านบาท โครงการบ้าน 365 พระราม 3 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 1,500 ล้านบาท และโครงการบ้านลุมพินี จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 500 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ (Inventory) ที่มีเฉพาะโครงการอาคารชุดพักอาศัยจาก 19 โครงการ มูลค่า 8,500 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่สร้างเสร็จก่อนปี 2561 จำนวน 12 โครงการ มูลค่า 3,400 ล้านบาท และโครงการที่สร้างเสร็จปี 2561 จำนวน 7 โครงการ มูลค่า 5,100 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 มีโครงการอาคารชุดพักอาศัยและโครงการบ้านพักอาศัยที่เปิดตัวใหม่และแล้วเสร็จภายในปี 2561 ดังนี้

1) อาคารชุดพักอาศัย

โครงการเปิดตัวใหม่ จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 8,450 ล้านบาท มีดังนี้

- ลุมพินี ซีวีวี ซะอำ (เอ)
- ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 – แบริ่งสแตชัน (2)
- ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร – สะพานควาย
- ลุมพินี พาร์ค ภิภาวดี – จตุจักร
- ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี – สีรินธร
- ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ – ศรีนครินทร์
- ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ – พระราม 2

โครงการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 9,630 ล้านบาท มีดังนี้

- ลุมพินี พาร์คบิซ ซะอำ 2
- ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส 2)
- ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์บูรณะ – ริเวอร์วิว 2
- ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า – ริเวอร์วิว
- เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร – งามวงศ์วาน
- ลุมพินี สวีท เพชรบุรี – มักกะสัน
- ลุมพินี สวีท ดินแดง – ราชปรารภ

2) บ้านพักอาศัย

โครงการเปิดตัวใหม่ จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 4,150 ล้านบาท มีดังนี้

- บ้าน 365 พระราม 3
- ลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม – พระราม 2

โครงการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท

- บ้าน 365 พระราม 3
- ลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม – พระราม 2
- ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า (เฟส 2)

ต่อหน้า 7 / 2.2) ธุรกิจ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

2.2) ธุรกิจบริการบริหารชุมชน

ณ ปัจจุบันบริษัทย่อยได้บริหารโครงการอาคารชุดพักอาศัยภายใต้การพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 125 นิติบุคคล 386 อาคาร 107 โครงการ รวมพื้นที่ในการบริหาร 5,980,000 ตารางเมตร และมีจำนวนครอบครัวภายใต้การบริหารจำนวน 112,560 ครอบครัว สำหรับโครงการบ้านพักอาศัยมี จำนวน 18 นิติบุคคล 16 โครงการ รวมพื้นที่ในการบริหาร 337,000 ตารางเมตร มีจำนวนครอบครัวภายใต้การบริหาร 6,600 ครอบครัว

สำหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยภายใต้การพัฒนาของบริษัทอื่น บริษัทได้เริ่มรับบริหารงานมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนโครงการรวม 35 นิติบุคคล 56 อาคาร 34 โครงการ รวมพื้นที่ในการบริหาร 1,649,000 ตารางเมตร จำนวนครอบครัวภายใต้การบริหาร 24,000 ครอบครัว

3) รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนในวงเงิน 400 ล้านบาท เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นคืนเพื่อสร้างความมั่นใจในผลประกอบการของบริษัท และรักษาระดับราคาหุ้นของบริษัทให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เป็นวันเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืน และครบกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืนในวันที่ 3 มิถุนายน 2562

นับจากเดือนธันวาคม 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2562 บริษัทซื้อหุ้นคืนแล้วรวม 4 ครั้ง มีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนรวม 20,231,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 133,053,585.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท 1,475,698,768 หุ้น โดยมีราคาซื้อสูงสุดหุ้นละ 7.30 บาท ราคาซื้อต่ำสุดหุ้นละ 6.20 บาท และราคาซื้อเฉลี่ยหุ้นละ 6.58 บาท

ทั้งนี้ ราคาหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เท่ากับ 6.65 บาท

วาระที่ 2.2 สรุปแผนการดำเนินงานปี 2562

แผนการดำเนินงานในปี 2562 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและสภาพธุรกิจ ความเสี่ยง แนวทางการดำเนินงานระยะสั้นถึงระยะกลาง และเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ซึ่งมีสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

1) วิสัยทัศน์เพื่อความยั่งยืนปี 2560 – 2562

“สร้างความสมดุล และบูรณาการประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาที่พักอาศัย ในมิติผลประกอบการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงาน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

2) พันธกิจองค์กร ปี 2562

ในปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนพันธกิจ 2 ด้าน คือ ต่อลูกค้าและผู้อยู่อาศัย และต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ต่อผู้ถือหุ้น	สร้างความสมดุล และบูรณาการประสิทธิภาพ เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยง
ต่อลูกค้า / ผู้อยู่อาศัย	สร้างความผูกพันกับลูกค้าและผู้อยู่อาศัย (Customer Engagement) ด้วยการส่งมอบ “ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย” ภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย”
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทาง 6 Green LPN และ Zero Waste supply chain เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ต่อหน้า 8 / ต่อปียมิตร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารสุทนต์ ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ins 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

Pat

ต่อปียมิตรทางธุรกิจ	ร่วมกันพัฒนา เพื่อความเติบโตและผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเป็น “หุ้นส่วนธุรกิจ”
ต่อพนักงาน	ให้อาชีพ ให้โอกาส ให้ความก้าวหน้า พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ภายใต้ วิถี แอล.พี.เอ็น. (LPN Ways) ด้วยความผูกพัน และห่วงใยจากรุ่นสู่รุ่น
ต่อการดำเนินการภายใน	บูรณาการ การดำเนินงานภายในองค์กร ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเป็นเลิศ (Excellence) พร้อมยึดหยุ่น เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดผู้มีส่วนได้เสียเป็นศูนย์กลาง (Human Centric)

3) วิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและสภาพธุรกิจปี 2562

3.1) วิเคราะห์จากปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 4 มิติ ซึ่งประกอบด้วยจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนี้

มิติการตลาด	จุดแข็ง:	- ฐานลูกค้าในระดับ กลาง ถึง กลาง-ล่าง
	จุดอ่อน:	- ฐานลูกค้าในระดับ กลาง-บน ถึง บน
มิติกระบวนการภายใน	จุดแข็ง:	- LPN Team & Lumpini Team - ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดำเนินการโดย LWS - ประสิทธิภาพในการพัฒนา และบริหารโครงการแบบครบวงจร
	จุดอ่อน:	- การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลเพื่อการบริหารงาน
มิติการเงิน	จุดแข็ง:	- ได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงิน และนักลงทุน
	จุดอ่อน:	- ขาดเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนลูกค้าในระดับกลาง ถึง กลาง-ล่าง
มิติบุคลากร	จุดแข็ง:	- สถาบัน แอล.พี.เอ็น - ความผูกพันของบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีต่อองค์กร
	จุดอ่อน:	- แผนการสืบทอดตำแหน่ง - ทีมบริหารทีมใหม่ยังต้องการเวลาในการเรียนรู้ และสะสมประสบการณ์

3.2) วิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ดังนี้

ปัจจัยด้านนโยบาย	โอกาส:	- นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน - นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และการบริโภคของภาครัฐ
	อุปสรรค:	- นโยบายเข้มงวดในการให้สินเชื่อผู้ซื้อบ้านที่จะเริ่มใช้ในเดือนเมษายน
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	โอกาส:	- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ - อัตราดอกเบี้ยยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ แม้จะอยู่ในภาวะขาขึ้น
	อุปสรรค:	- เศรษฐกิจขยายตัวแบบกระจุกตัวอยู่ในระดับบน
ปัจจัยด้านสังคม	โอกาส:	- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศในอนาคตอันใกล้ - ขนาดครอบครัวที่เล็กลงของคนไทย
	อุปสรรค:	- ความเข้มข้นในการรักษาสิทธิของผู้บริโภค และชุมชนข้างเคียง

ต่อหน้า 9 / ปัจจัย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- ปัจจัยด้านกฎหมาย โอกาส: - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างนำมาบังคับใช้
- พระราชบัญญัติผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างจัดทำ
- อุปสรรค: - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างนำมาบังคับใช้
- พระราชบัญญัติผังเมืองรวมของนนทบุรีฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างจัดทำ
- ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โอกาส: - ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อุปสรรค: - นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้น ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
- ปัจจัยด้านเทคโนโลยี โอกาส: - การขยายตัวของเทคโนโลยี สมาร์ทโฟน ในทุกกลุ่มผู้ใช้งาน
- เทคโนโลยี ดิจิทัล มีราคาลดลง ในขณะที่ประสิทธิภาพสูงขึ้น
อุปสรรค: - เทคโนโลยี มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น และมีอายุสั้นลง
- การลงทุนในเทคโนโลยี จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายประจำ
- ปัจจัยด้านการแข่งขัน โอกาส: - อุปทานสำหรับอาคารชุดสำนักงาน ยังไม่มีการพัฒนาออกสู่ตลาด
- อุปสงค์สำหรับบ้านพักอาศัยในกลุ่มพรีเมียม ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง
อุปสรรค: - ตลาดอาคารชุดพักอาศัยอยู่ในภาวะการแข่งขันสูง
- มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยเป็นจำนวนมาก
- อุปทานอาคารชุดพักอาศัยล้มตลาดในหลายทำเล
- อุปทานอาคารชุดพักอาศัยกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มกลาง-บน ถึง บน
- 4) **ความเสี่ยงองค์กรปี 2562** มีปัจจัยเสี่ยงรวม 5 ด้าน
- ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยเสี่ยง: - การระบายสินค้าพร้อมอยู่ ภายหลังนโยบายเข้มงวดด้านสินเชื่อเริ่มมีผลบังคับใช้
การจัดการ: - เร่งระบายสินค้าก่อนนโยบายบังคับใช้
- ปรับสินค้าบางส่วนเปลี่ยนเป็นห้องเช่า เพื่อสร้างรายได้ประจำ หรือขายให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
- ปัจจัยเสี่ยง: - ความเข้มข้นในการรักษาสิทธิของผู้บริโภค และชุมชนข้างเคียง
การจัดการ: - พัฒนาระบบการติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน 6 Green LPN
- ปัจจัยเสี่ยง: - อุบัติเหตุร้ายแรงในกระบวนการทำงาน อันก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
การจัดการ: - เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการทางด้านความปลอดภัย (Safety First)
- จัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน (Black Swan)

ต่อหน้า 10 / ด้านกฎระเบียบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งพญาหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ins 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

ด้านกฎระเบียบ	<p>ปัจจัยเสี่ยง: - กฎระเบียบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>การจัดการ: - เพิ่มการตรวจสอบกฎระเบียบใหม่อย่างต่อเนื่อง และเคร่งครัด</p>
ด้านการเมือง	<p>ปัจจัยเสี่ยง: - ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจภายหลังการเลือกตั้ง</p> <p>การจัดการ: - ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร</p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>
ด้านทุจริตคอร์รัปชัน	<p>ปัจจัยเสี่ยง: - พนักงานให้และรับสินบนในระหว่างการทำงาน</p> <p>การจัดการ: - กำหนดมาตรฐานในการทำงาน และตรวจสอบอย่างรัดกุม</p> <p>- ตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยสำนักตรวจสอบภายใน</p> <p>- ให้ความสำคัญกับกระบวนการ “แจ้งเบาะแส” (Whistle Blower)</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง: - การทุจริตในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ</p> <p>การจัดการ: - พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อที่ดินโดยคณะกรรมการบริหาร</p> <p>- เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อที่ดินต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>- ประเมินมูลค่าของที่ดินที่จัดซื้อโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรอง</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง: - การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง</p> <p>การจัดการ: - จัดทำกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ได้ตามมาตรฐานสากล</p> <p>- จัดทำกระบวนการเปรียบเทียบราคา ก่อนจัดซื้อ - จัดจ้าง</p> <p>- สอบทานกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยสำนักตรวจสอบภายใน</p>

5) แนวทางการดำเนินงานของบริษัท ปี 2562

ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 คาดการณ์ว่าตลาดอาคารชุดพักอาศัยจะเข้าสู่สภาวะถดถอย โดยมีสัญญาณดังนี้

- (1) จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) อุปทานล้นตลาดในหลายทำเล โดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้าสายใหม่
- (3) อุปทานกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าระดับราคา กลาง-บน ถึงบน
- (4) อุปสงค์เหี่ยว โดยเฉพาะกำลังซื้อจากชาวต่างชาติ
- (5) ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน
- (6) หนี้ภาคครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นรอบใหม่
- (7) เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่เข้มข้นขึ้น จากนโยบาย LTV (Loan to Value)

แนวทางการดำเนินงานในระยะสั้นถึงระยะกลางดังนี้

- (1) รักษาระดับรายได้จากการพัฒนาอาคารชุดปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท
- (2) ขยายการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
- (3) เพิ่มรายได้จากการเช่า จากห้องชุดพร้อมอยู่
- (4) ขยายและเพิ่มรายได้จากธุรกิจบริการ ทางด้านการบริหารชุมชน และการบริการทางด้านการงานวิศวกรรม
- (5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในทั้งด้านข้อมูล ระบบงาน และบุคลากร เพื่อลดค่าใช้จ่าย

ต่อหน้า 11 / ในปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ins 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

Pat

ในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายได้รวม ด้วยการตั้งเป้าหมายรายได้จากโครงการบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) กำหนดเป้าหมายเปิดตัวโครงการใหม่ 20,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 60 จากปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นการเปิดตัวโครงการชุดพักอาศัยมูลค่า 12,000 ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัยมูลค่า 8,000 ล้านบาท
- (2) กำหนดเป้าหมายยอดขาย 16,500 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการอาคารชุดพักอาศัยมูลค่า 11,000 ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัยมูลค่า 5,500 ล้านบาท
- (3) กำหนดเป้าหมายรายได้จากการขาย 12,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 18 จากปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายอาคารชุดพักอาศัยมูลค่า 9,000 ล้านบาท และรายได้จากบ้านพักอาศัยมูลค่า 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทจะมีโครงการชุดพักอาศัยภายใต้การพัฒนารวมทั้งสิ้นจำนวน 38 โครงการ มูลค่ารวม 33,450 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการพร้อมอยู่คงเหลือจำนวน 19 โครงการ มูลค่ารวม 8,500 ล้านบาท โครงการเปิดตัวใหม่จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท โครงการแล้วเสร็จปี 2562 จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 8,150 ล้านบาท และโครงการระหว่างก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 4,800 ล้านบาท

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารโดยสรุปดังนี้

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์

ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถาม

ตามที่ได้รับทราบข้อมูลว่าตลาดคอนโดมิเนียมเข้าสู่ภาวะถดถอย จึงต้องการทราบว่าคอนโดมิเนียมในกลุ่มที่ถดถอยเป็นกลุ่มในระดับราคา 1 – 5 ล้านบาท ใช่หรือไม่

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

กลุ่มตลาดระดับบนเป็นกลุ่มที่ไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว แต่กลุ่มที่มีปัญหาคือ กลุ่มที่มีระดับราคากลางถึงกลางล่าง เนื่องจากมีปัญหาระง่อนแง่นภาคครัวเรือน ทำให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่พัฒนาโครงการในระดับราคานี้ แต่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในระดับกลางถึงกลางบน จนส่งผลให้เกิดอุปทานล้นตลาดและเกิดสภาวะถดถอย

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

กล่าวเสริมว่า หากพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ จะพบว่ามีหลายปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาทิเช่น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก การส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยของไทยในปัจจุบันยังต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา แต่สาเหตุที่เงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้อัดฉีดเงินลงสู่ประชาชนเช่น นโยบายการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ การปรับขึ้นเงินเดือนของระดับปริญญาตรี ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพคล่องและความต้องการใช้เงินในกลุ่มของประชาชน และส่งผลดีต่อการขายโครงการคอนโดมิเนียมของ LPN ในระดับราคากลาง ถึงกลางล่าง แต่ในปัจจุบันเม็ดเงินกลับหมุนเวียนอยู่ในระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล เช่น งานก่อสร้างทางยกระดับ งานก่อสร้างรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นการใช้เงินลงทุนมหาศาลเพื่อพัฒนาประเทศ ทำให้เงินที่มีอยู่มากมายลงไปไม่ถึงประชาชน แต่กลุ่มคนในระดับบนไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ บ้านในระดับราคาที่มากกว่า 50 ล้านบาท ยังคงขายได้

ต่อหน้า 12 / นอกจากนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ins 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

APK

นอกจากนี้ในยุคที่ธุรกิจคอนโดมิเนียมเฟื่องฟูทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น และเกิดอุปทานล้นตลาด จนส่งผลให้สินค้าขายได้ยากขึ้น และถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้ แต่ผลประกอบการของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เนื่องมาจากบริษัทยึดมั่นในนโยบายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่มุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเนื่องจากบริษัทมีบทเรียนในเรื่องนี้มาแล้วในอดีต จึงมีความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ

นายปกรณ์ ยืนยงรัตนวกร
คำถาม

ในฐานะผู้ถือหุ้น

กรณีที่ขายสินค้าให้ชาวต่างชาติ บริษัทมีสัญญาที่รัดกุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อไม่ให้ต่างชาติสามารถยึดระยะเวลาในการโอนได้

คำตอบ
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

สัญญาที่ใช้กับลูกค้าชาวต่างชาติหรือคนไทยจะเป็นสัญญาฉบับเดียวกัน เพราะเป็นสัญญาควบคุมตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนด ซึ่งหากลูกค้าทำผิดสัญญาบริษัทสามารถดำเนินการยกเลิกสัญญาได้ แต่ในสถานะตลาดเช่นนี้ หากบริษัทยกเลิกสัญญากับลูกค้าจะสร้างภาระให้กับบริษัทที่ต้องทำการขายใหม่และเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนี้ จึงเห็นว่าการที่ให้ออมผ่อนปรนให้ลูกค้าต่างชาติสามารถยืดอายุสัญญาได้น่าจะเป็นผลดีกับบริษัทมากกว่า

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

การขายที่อยู่อาศัยให้กับต่างชาตินั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับผู้ซื้อที่เป็นคนไทย ธนาคารพร้อมอนุมัติสินเชื่อหากคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด แต่ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนที่ยาก เนื่องจากเคยเกิดกรณีศึกษาในอดีต ของโครงการหนึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ซึ่งมีการนำสินค้าไปขายที่ฮ่องกง และเกิดปัญหาหนี้เสียจนต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายที่ฮ่องกง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่สูงมาก จึงทำให้ธนาคารมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อให้กับชาวต่างชาติ สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนนั้น พบว่าเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทต้องมีการทบทวนการทำตลาดในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติให้มากขึ้น

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย
คำถาม

ในฐานะผู้ถือหุ้น

ต้องการทราบว่าบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรต่อการดำเนินงานนับจากนี้

คำตอบ
นายอมรศักดิ์ นพรมภา

CEO ได้ชี้แจงเรื่องกลยุทธ์ไว้แล้วก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจด้วยความรอบคอบและมั่นคง และถึงแม้ว่าสถานการณ์จะลำบาก แต่ในปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าบริษัทสามารถผ่านพ้นไปได้

นายเดชา สุนทรารชุน
คำถาม

ในฐานะผู้ถือหุ้น

ธุรกิจบริการเป็นจุดเด่นของ LPN มาเป็นเวลานาน และสามารถทำรายได้ถึงร้อยละ 8 รวมทั้งได้มีการเพิ่มงานบริการในส่วนของการบริการวิศวกรรม จึงต้องการทราบรายละเอียดของงานและที่มาของรายได้ และรายได้ร้อยละ 8 ถือว่ามีกำไรที่เหมาะสมหรือไม่

ต่อหน้า 13 / คำตอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารสุพินี ถาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 4
แขวงทุ่งพญาหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ins 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

Pat

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

บริษัทได้เริ่มงานวิศวกรรมมาเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้ในปีแรก 10 ล้านบาท และปีที่ผ่านมา มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2562 จึงได้เพิ่มเป้าหมายเป็น 50 ล้านบาท โดยม้งานหลักดังนี้

- 1) งานปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย มีกำไรขั้นต้น (Margin) ประมาณร้อยละ 20 – 30
- 2) งานบำรุงรักษาอาคารซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (P&M: Preventive and Maintenance) โดยจะนำเสนอราคาควบคู่กับงานบริหารอาคาร
- 3) งานบริการภายในห้องชุด เช่น งานบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทบริหารห้องชุดมากกว่าหนึ่งแสนห้องชุด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของรายได้เพียงอย่างเดียว แต่การให้บริการดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัท เนื่องจากการเข้าทำงานในห้องชุดของลูกค้ามีความเสี่ยง แต่ลูกค้าให้ความไว้วางใจพนักงานของบริษัท

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นรายได้ส่วนเพิ่มจากงานบริการทางวิศวกรรม และในส่วนของงานบริหารชุมชนในปีที่ผ่านมา มีรายได้ประมาณ 60 ล้านบาท และในปีนี้ 2562 กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 80 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายให้งานบริการเติบโตร้อยละ 20 ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

สำหรับเรื่องกำไรของงานบริหารอาคารนั้นไม่สูงมาก คือมีกำไรประมาณร้อยละ 10 ซึ่งเป็นปกติทั่วไปของธุรกิจงานบริการ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

จากคำถามถึงที่มาของรายได้ร้อยละ 8 ว่าทำได้อย่างไรนั้น ขอชี้แจงว่า เนื่องจาก LPN มีปรัชญาในการทำธุรกิจตามคณะกรรมการบริหารชุดเดิมในการสร้าง “ชุมชนน่าอยู่” เพื่อให้ผู้ที่อาศัยภายในโครงการของบริษัทมีความสุข ซึ่งเป็นปรัชญาการทำธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ดังนั้นบริษัทจึงได้เข้าบริหารโครงการอาคารชุดที่บริษัทพัฒนาในทุกโครงการ ถึงแม้ว่าจะได้รับกำไรน้อย แต่สิ่งที่บริษัทได้รับ คือ ความน่าเชื่อถือ ความมีชื่อเสียง และทำให้ลูกค้าบอกต่อ อีกทั้งการบริหารชุมชนยังเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญมากกว่า 20 ปี แต่เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันที่เข้มข้นมากขึ้นคณะผู้บริหารชุดใหม่จึงเห็นว่าควรเพิ่มรายได้ในส่วนนี้ จึงได้ขยายธุรกิจออกไปรับบริหารโครงการภายนอกและเพิ่มการให้บริการต่างๆ

นางวนิดา วิชาลัยคำถาม

ในฐานะผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันปริมาณผู้สูงอายุในคอนโดมิเนียมมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงขอเสนอให้บริษัทเพิ่มการให้บริการในกลุ่มของผู้สูงอายุ เช่น การท่องเที่ยว การพาไปวัด พาไปพบแพทย์ เพื่อเป็นการต่อยอดในเรื่องชุมชนน่าอยู่ ซึ่งหากทำได้จะถือเป็นจุดแข็งของบริษัท

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้รับเรื่องนี้ไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

นายสุรพล ทวีเลิศนิธิคำถามที่ 1

ในฐานะผู้ถือหุ้น

ได้ขอให้ผู้บริหารอธิบายความหมายและความแตกต่างของคำว่า “ยอดขาย” “รายได้” “Backlog” และ “สินค้าคงค้าง” เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่มีความรู้ในด้านนี้

ต่อหน้า 14 / คำตอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารสุทพิน ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงทุ่งพญาหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ins 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

pat

คำตอบ**นายโอกาส ศรีพยัคฆ์**

“ยอดขาย” หมายถึง สินค้าที่ขายแล้ว

“รายได้” หมายถึง สินค้าที่ขายแล้ว ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และได้รับเงินแล้ว

“Back log” หมายถึง สินค้าที่ขายแล้วยังไม่ส่งมอบ ถือเป็นรายได้ในอนาคต

“สินค้าคงค้าง” หรือ “Inventory” หมายถึง สินค้าที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังขายไม่ได้

นายธานินทร์ จรัสเรืองนิจ**คำถาม****ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ**

LPN มีจุดแข็งหลายเรื่อง เช่น ชุมชนน่าอยู่ ทำเลของที่ดิน แต่ในปัจจุบันการพัฒนาโครงการของบริษัทยังไม่ได้อยู่ในระดับพรีเมียม ดังนั้นในฐานะผู้ถือหุ้นจึงเสนอให้บริษัทพิจารณาการพัฒนาโครงการในระดับพรีเมียมให้เพิ่มมากขึ้น

คำตอบ**นายอมรศักดิ์ นพรมภา**

ตามทีนโยบายเดิมของบริษัทนั้น ต้องการให้คนมีที่อยู่อาศัยจึงขายคอนโดมิเนียมในราคาที่ถูกทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ และทำให้สามารถปิดโครงการได้ตามกำหนด ซึ่งโครงการที่อยู่ในระดับพรีเมียมอาจทำให้ปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น แต่โครงการของบริษัทโดยส่วนมากเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วขายทำให้มีปริมาณสินค้าคงเหลือไม่มาก ซึ่งการที่มีสินค้าคงเหลือเป็นปริมาณมากนั้น ถือเป็นความเสี่ยงของธุรกิจกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในอนาคต

นายสิทธิโชค บุญวินชัย**คำถามที่ 1****ในฐานะผู้ถือหุ้น**

ในบางโครงการของบริษัทเป็นโครงการภายในที่ไม่เปิดขายหรือไม่ เช่นโครงการลุมพินี เฟลส พระราม 4 – รัชดาภิเษก เนื่องจากเมื่อครั้งที่บริษัทออกใบอนุญาต ฌ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้เคยสอบถามพนักงานขายเกี่ยวกับโครงการนี้ ซึ่งพนักงานขายไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้

คำถามที่ 2

โครงการดังกล่าวมีเพียง 8 ชั้น ไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรหรือไม่ เนื่องจากโครงการในบริเวณเดียวกันสามารถสร้างได้ถึง 30 ชั้น จึงต้องการทราบว่าติดปัญหาอะไรจึงทำให้ไม่สามารถสร้างได้มากกว่า 8 ชั้น

คำตอบ**นายโอกาส ศรีพยัคฆ์**

โครงการลุมพินี เฟลส พระราม 4 – รัชดาภิเษก เป็นโครงการขนาดเล็กที่มีสัญญาแบบเช่าซื้อ (Lease Hold) และในช่วงที่บริษัทออกใบอนุญาต ฌ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นั้นยังไม่มีมีการเปิดขายโครงการ จึงทำให้พนักงานขายไม่มีข้อมูลของโครงการ ซึ่งโครงการได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในภายหลัง และสำหรับขนาดโครงสร้างและความสูงของโครงการนั้นเป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากขนาดความกว้างของทางเข้าโครงการไม่สามารถทำเป็นอาคารสูงได้

นายวสันต์ พงศ์พุทธมนต์**คำถามที่ 1****ในฐานะผู้ถือหุ้น**

สอบถามนายโอกาส ศรีพยัคฆ์ จำนวน 2 คำถาม เกี่ยวกับเรื่องสินค้าคงเหลือที่มีปริมาณสูงมากกว่าร้อยละ 20 ทั้งปีที่ผ่านมา และปีก่อนหน้า โดยแบ่งคำถามเป็น 2 เรื่อง ดังนี้

โครงการสินค้าคงเหลือที่ยกมาในปี 2562 มีถึง 19 โครงการ มูลค่า 8,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมาก อยากทราบว่ามีความเห็นในการดำเนินการอย่างไรเพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือ และสามารถลดได้ทันภายในปีนี้หรือไม่

ต่อหน้า 15 / คำถามที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**LPN
DEVELOPMENT**บริษัท เอ.พี.เอ็น.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ins 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th**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

PM

คำถามที่ 2

เมื่อวันที่ “Opportunity Day” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทราบข้อมูลจากคุณโอภาส ศรีพยัคฆ์ ที่ได้แถลงไว้ว่า ในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายรับรู้รายได้ 13,000 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่มาจาก Backlog ประมาณ 8,000 ล้านบาท ต้องการทราบว่าที่มาของรายได้ อีกประมาณ 5,000 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

สำหรับเป้าหมายรายได้รวม 13,000 ล้านบาท มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 12,000 ล้านบาท และธุรกิจบริการ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายรายได้รวม ไม่ใช่รายได้จากการขาย ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 12,000 ล้านบาท มาจากอาคารชุดพักอาศัย 9,000 ล้านบาท แบ่งเป็น Backlog 6,000 ล้านบาท และขายใหม่ 3,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มสินค้าคงเหลือ ซึ่งมีเป้าหมายรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท จากทั้งหมด 8,500 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะสร้างเสร็จในปี 2562 ประมาณ 4,000 ล้านบาท และบ้านพักอาศัยประมาณ 3,000 ล้านบาท ทั้งหมดนี้คือแผนรายได้ในปี 2562 ซึ่งใช้การตลาดอย่างต่อเนื่องในการขายโดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายจากสินค้าคงเหลือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 500 ล้านบาท จากการทำการตลาด

สำหรับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นแบ่งเป็น 2 ส่วน โดย ส่วนแรกเป็นสินค้าคงเหลือยกมาจากปี 2561 ซึ่งสามารถลดลงภายในปี 2561 ถึงร้อยละ 50 มาจากสินค้าคงเหลือยกมาจากปี 2560 มูลค่า 6,700 ล้านบาท ขายภายในปี 3,300 ล้านบาท และคงเหลือยกไปปี 2562 ประมาณ 3,400 และ ส่วนที่ 2 มีมูลค่า 5,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่เสร็จในไตรมาส 4 ปี 2562

นางปิยวรรณ ตราลักษณ์

คำถาม

ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้แสดงความยินดีที่บริษัทได้รับรางวัลมากมายตามที่ได้นำเสนอ จากนั้นได้สอบถามถึงแนวทางในการพัฒนา และขยายผลในเรื่อง “โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition, CAC) ว่ามีการพัฒนาเรื่องดังกล่าวไปยังบริษัทในเครือหรือบริษัทคู่ค้าอย่างไรบ้าง

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

สำหรับโครงการ CAC มีการรับรอง 5 ระดับ และบริษัทได้รับการรับรองในระดับ 4 โดยในส่วนของบริษัทคู่ค้า (Supplier) อยู่ระหว่างการขอความร่วมมือ และสำหรับบริษัทในเครือนั้น ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว

นางสาวศิริมา สิทธิธรรม

คำถาม

ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ

การประชุมในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำเสนอโครงการระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทร่วมทุนกับบจก.นายณ เอสเตท ณ จังหวัดภูเก็ต จึงขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการ

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ และจะเปิดขายประมาณกลางปี 2562

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ และเป็นโครงการที่บริษัทต้องการจะเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัท และนอกจากความร่วมมือกับ บจก. นายณ เอสเตท ที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว ปัจจุบันได้มีการร่วมทุนเพื่อทำโครงการอาคารสำนักงานบนถนนพระราม 4 อีกด้วย

ต่อหน้า 16 / หลังจากนั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงกุ่มหาบเขย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ins 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

Aut

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีกรรมการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงสรุปเป็นมติว่า ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ปี 2561 เทียบปี 2560

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2561	+/-	ปี 2560	ปี 2561	+/-
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	19,638.88	19,939.66	1.5%	21,006.73	21,250.21	1.2%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,720.26	7,702.24	(0.2%)	8,592.92	8,315.57	(3.2%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	11,918.62	12,237.42	2.7%	12,413.81	12,934.64	4.2%
รายได้รวม (ล้านบาท)	7,884.41	9,172.49	16.3%	9,655.14	11,301.89	17.1%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	938.79	1,171.09	24.7%	1,062.32	1,367.27	28.7%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.64	0.79	23.4%	0.72	0.93	29.2%

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	619,739,804	99.6804
(2) ไม่เห็นด้วย	59,500	0.0095
(3) งดออกเสียง	1,927,200	0.3099
(4) บัตรีเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(1,125 ราย)	621,726,504	100.0000

ต่อหน้า 17 / วาระที่ 4

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายโอกาส ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายโอกาส ศรีพยัคฆ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.52 ของกำไรสุทธิของหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น (โดยเป็นหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) รวมเป็นเงิน 885,419,260.80 บาท (แปดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,139,753.60 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
- 2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น (โดยเป็นหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) รวมเป็นเงิน 590,279,507.20 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นเครดิตเงินปันผลคิดคำนวณดังนี้
เงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท จ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	
1. กำไรสุทธิ	1,367.27	ล้านบาท
2. กำไรต่อหุ้น	0.93	บาท
3. เงินปันผล	0.60	บาท/หุ้น
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.20	บาท/หุ้น
3.2 เงินปันผลคงเหลือจ่าย	0.40	บาท/หุ้น
4. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	64.52	%

ทั้งนี้ ในส่วนของการสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรกำไรครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของ นายโอกาส ศรีพยัคฆ์ แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารได้ตอบข้อสอบถาม สรุปได้ดังนี้

ต่อหน้า 18 / นายกัมพล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายกัมพล วัฒนสุขสันติ

คำถาม

คำตอบ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

นายสุรพล ทวีเลิศนิธิ

คำถาม

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ในฐานะผู้ถือหุ้น

ต้องการทราบเหตุผลที่บริษัทนำเงิน 400 ล้านบาท ไปใช้ในการซื้อหุ้นคืน แทนการนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

โดยทั่วไปบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลสถานะหุ้นของบริษัทว่ามีความเหมาะสมเพียงใดเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อไตรมาส 4 ปี 2561 ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะได้มีมติให้ซื้อหุ้นคืน ซึ่งการซื้อหุ้นคืนนั้นจะช่วยให้ราคาทำกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทสูงขึ้น และราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในภาวะที่เหมาะสม สำหรับจำนวนเงิน 400 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติในการซื้อหุ้นคืนนั้น เป็นเพียงความหมายในเชิงสัญลักษณ์ และที่ผ่านมามีบริษัทใช้เงินเพียง 1 ใน 3 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้เท่านั้น

เงินที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน คือเงินลงทุน แต่เงินปันผลจ่ายจากกำไร ซึ่งหากกำไรในปีที่จะจ่ายไม่เพียงพอ บริษัทจะนำกำไรที่สะสมไว้ในปีก่อนหน้ามาจ่ายปันผลก็ได้

ในฐานะผู้ถือหุ้น

ต้องการทราบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเครดิตภาษีได้อย่างเต็มที่

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมที่ชำระภาษีเงินได้ นิติบุคคลหลายอัตรา ได้แก่ ร้อยละ 35,30,25,23 และ 20 ซึ่งบริษัทได้มีการแบ่งกำไรสะสมไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าในแต่ละปี บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราใด โดยเรียงจากปีก่อนๆ ไล่มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเหลือกำไรสะสมที่ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายหลังจากการปิดรับการลงทุนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน วาระที่ 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	621,429,705	99.9408
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	367,500	0.0591
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(1,127 ราย)	621,797,205	100.0000

ต่อหน้า 19 / วาระที่ 5

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท เอ.พี.เอ็น.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 4
แขวงทุ่งพญาไท เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

pat

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของ จำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
2. นายทิมมพร เปล่งศรีสุข
3. นายเกริก วณิกกุล
4. นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรมภา แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บุคคลทั้ง 4 (สี่) คน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายทิมมพร เปล่งศรีสุข นายเกริก วณิกกุล และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวนี้ จึงขอให้ออกจากห้องประชุมและ จะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม แต่ยังคงใช้สิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ บริษัทในวาระนี้

ภายหลังจากบุคคลทั้ง 4 คน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการทำงานของกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคุณสมบัติ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย และมีความเห็นที่เป็นอิสระ สมควรเลือกบุคคลทั้ง 4 ที่ต้องพ้น จากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของบุคคลทั้ง 4 ปรากฏตามข้อมูลเบื้องต้นของ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการ สรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และ นายเกริก วณิกกุล กรรมการทั้ง 2 คนที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด ถึงแม้ว่า นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดย นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เป็นผู้มิวิสัยทัศน์และคุณสมบัติ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และมีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกรอบคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้มกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ถือ หุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 5 ดังนี้

ต่อหน้า 20 / 5.1 การออกเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

5.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	540,547,717	86.9325
(2) ไม่เห็นด้วย	80,882,001	13.0076
(3)งดออกเสียง	371,487	0.0597
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(1,128 ราย)	621,801,205	100.0000

5.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	618,866,727	99.5280
(2) ไม่เห็นด้วย	2,676,001	0.4303
(3)งดออกเสียง	258,477	0.0415
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(1,128 ราย)	621,801,205	100.0000

5.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายเกริก วณิชกุล

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	618,475,127	99.4650
(2) ไม่เห็นด้วย	2,964,601	0.4767
(3)งดออกเสียง	361,477	0.0581
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(1,128 ราย)	621,801,205	100.0000

5.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	617,717,527	99.3432
(2) ไม่เห็นด้วย	3,817,201	0.6138
(3)งดออกเสียง	266,477	0.0428
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(1,128 ราย)	621,801,205	100.0000

ต่อหน้า 21 / ดังนั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tns 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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

pat

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรมภา |
| 2. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ |
| 3. นายทิมัมพร | เปล่งศรีสุข |
| 4. นายชันธ์ชัย | วิจักขณะ |
| 5. นายเกริก | วณิกกุล |
| 6. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล |
| 7. นายพิเชษฐ | ศุภกิจจานุสันต์ |
| 8. นางยุพา | เตชะไกรศรี |
| 9. นายคัมภีร์ | จงธธุรกิจ |
| 10. นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์ |
| 11. นายอภิชาติ | เกษมกุลศิริ และ |
| 12. นายสุรวุฒิ | สุขเจริญสิน |

โดยมี นายอมรศักดิ์ นพรมภา นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายชันธ์ชัย วิจักขณะ นายเกริก วณิกกุล และนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล รวม 5 (ห้า) คน เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรมภา ได้ขอเชิญกรรมการบริษัททั้ง 4 คน ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการกลับมาประชุมในห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายชันธ์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายชันธ์ชัย วิจักขณะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 สรุปใจความสำคัญว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และเงินตอบแทนกรรมการประจำปีจะเป็นจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเป็นคราวๆ ไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรเอง

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และบำเหน็จตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1) เสนอบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 6,811,564.67 บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้พิจารณาจัดสรรกันเอง

อย่างไรก็ตามตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา บำเหน็จกรรมการจะคิดคำนวณตามอัตราการเติบโต หรือลดลงของยอดเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ในการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทลดลงมาก จึงให้ปรับเพิ่มเงินปันผลเป็นอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) จากที่ควรเสนอให้จ่ายเพียง 0.45 บาท (สี่สิบบาท) แต่ไม่ได้เสนอขอบำเหน็จกรรมการเพิ่มตามเงินปันผลที่เปลี่ยนไป คงให้ขอบำเหน็จกรรมการในสัดส่วนที่เท่ากับการจ่ายเงินปันผล 0.45 บาท (สี่สิบบาท) และสำหรับปีนี้ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรขอเสนออนุมัติบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้น เพื่อชดเชยกับที่ขอไว้วันก่อนเกินกว่าหลักการที่ถือปฏิบัติในปีก่อน และจะเป็นผลให้การจ่ายเงินปันผลกับบำเหน็จกรรมการมีอัตราการเพิ่มขึ้น หรือลดลงในสัดส่วนเดียวกันต่อไป

ต่อหน้า 22 / 2) ค่าตอบแทน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

2) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนของกรรมการชด้อยสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 6,210,000 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาท) โดยในส่วนของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท จะเป็นเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทจำนวน 12 คน โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชด้อยสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 5,790,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) แต่ในระหว่างปี 2561 มีการเพิ่มตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ปรับเปลี่ยนและเพิ่มกรรมการชด้อย ซึ่งทำให้ค่าตอบแทนสูงขึ้นกว่าที่ได้ขออนุมัติเป็นจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมเป็นค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,190,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จึงต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบัน

3) ค่าตอบแทนอื่นๆที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเป็นรายการประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงานทั้งองค์กร

โดยทั้ง 3 รายการที่เสนอข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของ นายชันธ์ชัย วิจักขณะแล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารได้ตอบข้อสอบถามสรุปได้ดังนี้

ณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ

ในฐานะผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ

ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องวาระที่ 6 ควรเสนอขออนุมัติ 2 เรื่อง คือ

1) การให้สัตยาบัน 2) และบำเหน็จกรรมการ

คำตอบ

อมรศักดิ์ นพรมภา

ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และได้มอบหมายให้ทีมงานแบ่งคะแนนเสียงออกเป็น 2 วาระ ตามที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ

นางปิยวรรณ ตราลักษณ์มี

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ

เสนอให้มีการประกาศมติที่ประชุมในวาระที่ 6 โดยแยกเป็น 2 วาระ

คำตอบ

อมรศักดิ์ นพรมภา

ได้มอบหมายให้ทีมงานดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติที่ประชุม

ที่ประชุมให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยที่สูงกว่าที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 และมีมติให้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย และบำเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยในวาระ 6 มีผู้ถือหุ้นออกเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 6.1 การให้สัตยาบัน

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	620,385,457	99.7721
(2) ไม่เห็นด้วย	1,078,888	0.1735
(3) งดออกเสียง	338,060	0.0544
(4) บัตรีเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,129 ราย)	621,802,405	100.0000

ต่อหน้า 23 / วาระที่ 6.2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 6.2 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 และบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2561

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	620,253,994	99.7510
(2) ไม่เห็นด้วย	1,210,411	0.1947
(3)งดออกเสียง	338,000	0.0544
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (1,129 ราย)	621,802,405	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ”) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทว่ามีความเหมาะสม จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังมีรายนามดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1) นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 |
| 2) นางสาวสมจินตนา | พลทิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3) นางสาวสุภาภรณ์ | มังจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |
| 4) นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |
| 5) นายจุมพฏ | ไพรัตน์ากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้สำนักสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยสำนักสอบบัญชียังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยคือ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทพรสันติ จำกัด บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

อนึ่ง ก่อนลงมติ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ นางสาวสมจินตนา พลทิรัญรัตน์ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิตร นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล และนายจุมพฏ ไพรัตน์ากร ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนี้

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ต่อหน้า 24 / มติที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง

1) นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
2) นางสาวสมจินตนา	พลทิริญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3) นางสาวสุภาภรณ์	มังจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
4) นายวิโรจน์	สังจธรรมนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
5) นายจุมพฏ	ไพรรัตนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645

แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,620,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ภายหลังจากการปิดรับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	621,349,704	99.9271
(2) ไม่เห็นด้วย	99,601	0.0160
(3) งดออกเสียง	353,100	0.567
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(1,129 ราย)	621,802,405	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ เสนอที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 โดยมีสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับ โดยสรุปดังนี้

- 1) ปรับลดสัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จากเดิมกำหนดสัดส่วนไว้ที่ร้อยละ 20)
- 2) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นภายใน 45 วัน (จากเดิมกำหนด 1 เดือน)
- 3) หากคณะกรรมการบริษัทไม่จัดประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เอง โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ทั้งนี้ข้อความภายหลังปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะเป็นไปตามที่เสนอในหนังสือนัดประชุม หน้า 9 ดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 21

“ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ต่อหน้า 25 / ในกรณี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระครบสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวาระสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ ในวาระที่ 8

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	621,437,005	99.9412
(2) ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0008
(3) งดออกเสียง	360,400	0.0579
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(1,129 ราย)	621,802,405	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ต้อยสิทธิหรือไม่ต้อยสิทธิมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน : จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท (โดยไม่รวมวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 และไม่รวมวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า โดยจะทำการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ไถ่ถอนในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

ต่อหน้า 26 / สกุลเงิน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สกุลเงิน	: เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วิธีการเสนอขาย	: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
วัตถุประสงค์	: เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานแล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 9

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	621,338,905	99.9254
(2) ไม่เห็นด้วย	146,000	0.0234
(3) งดออกเสียง	317,500	0.0510
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(1,129 ราย)	621,802,405	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาตามระเบียบวาระจากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติม

ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารโดยสรุปดังนี้

ต่อหน้า 27 / นางนงลักษณ์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นางนงลักษณ์ ธรรมอารี

คำถาม

ในฐานะผู้ถือหุ้น

บริษัทเคยทำที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ต่อมาเมื่อราคาหุ้นของบริษัทลดลง จึงต้องการทราบว่าเมื่อไหร่ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ผลประกอบการของบริษัท และการมองไปยังอนาคต (Outlook) ขณะนี้ LPN มีกำไรต่อหุ้นประมาณ 1 บาท และมีราคาหุ้นต่ำกว่า 7 บาท (PE Ratio เท่ากับ 7 เท่า) ซึ่งเป็นราคาที่นำลงทุน ขณะที่ PE ตลาดอยู่ที่ 15-16 เท่า ซึ่งหุ้น LPN ในตลาดควรมีราคา 15 บาท แต่หากพิจารณาราคาหุ้นในอนาคตจะเห็นว่าดีดล เนื่องจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมีอุปทานล้นตลาด และอัตราส่วนการให้สินเชื่อเทียบกับมูลค่าบ้าน (Loan to Value Ratio) ลดลงทำให้หุ้นในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เป็นที่นิยม แต่สถานการณ์เช่นนี้กลับเป็นโอกาสทองของคนในกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีราคาถูกแต่ปันผลสูง ซึ่งหากลงทุนในขณะนี้จะทำให้มีกำไรจากการลงทุน (Capital gain) เกือบ เท่าตัว (100%) ในอนาคตและยังได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูง

หลักสำคัญสำหรับการลงทุนในหุ้นต้องนึกถึงแต่อนาคต ไม่คิดถึงอดีต และไปลงทุนกับหุ้นที่ดีกว่าในปัจจุบัน

ณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ

คำถามที่ 1

ในฐานะผู้ถือหุ้น

เงินปันผล กำไรในแต่ละปีจะต้องกันส่วนหนึ่งไว้สำหรับการขยายงานในอนาคต สำหรับเรื่องเครดิตภาษี อยากฝากให้บริษัทว่า บริษัทก่อตั้งมานานแล้ว และทุกงวดที่จ่ายไม่ใช่ 100% ดังนั้นเครดิตภาษีในส่วนของร้อยละ 30 ยังควรจะคงอยู่ ดังนั้นหากจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทช่วยพิจารณาเครดิตภาษีร้อยละ 30 เพราะเห็นว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้แต่อย่างใด

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

บริษัทจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาอีกครั้ง

คำถามที่ 2

การที่บริษัทตัดสินใจซื้อหุ้นคืน เนื่องจากราคาหุ้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และช่วงเวลาที่บริษัทเข้ามาซื้อน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงอยากทราบแนวทางในอีก 3 ปีข้างหน้าว่าจะขายคืน หรือจะลดทุน รบกวนขอแนวทางด้วย

คำตอบ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

พิจารณาจากแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตามทิศทางของบริษัทส่วนใหญ่ มีโอกาสในการขายคืนเนื่องจากมีวงเงินในการซื้อหุ้นคืน 400 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่สูง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ก่อนปิดการประชุม นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 388 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 61,358,421 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 742 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 560,457,484 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 1,130 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 621,815,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.1370 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น

ต่อหน้า 29 / หลังจากนั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



**LPN
DEVELOPMENT**


บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงทุ่งพญาไท เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ins 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th


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

pat

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

ปิดประชุมเวลา 12.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
ประธานกรรมการบริษัท


.....
(นางปีธมา โอวานนท์)
ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



LPN
DEVELOPMENT

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-285-5011-6 แฟกซ์ 02-285-5017 www.lpn.co.th

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