

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 20,743 ราย จากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบัดหุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางการดำเนินการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ “โควิด 19” พร้อมทั้งมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID - 19 ดังนี้

- บริษัทจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
- บริษัทได้จัดเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้มีระยะห่างจากกันไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร
- บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรอง เพื่อเก็บประวัติ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ และทางเข้าห้องประชุม โดยขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ มีไข้ หรือ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน
- บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ ณ สถานที่ประชุม

ทั้งนี้ เป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข บริษัทจึงขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

และก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้นลง
3. ในการลงคะแนนเสียงจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าตรวจนับและขอเก็บบัตรดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยัน และจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

6. การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในวันนี้ ทางบริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเจ้าหน้าที่ คือ นายภาสุ สระทองเสียร เข้ามาดำเนินการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ อยู่บริเวณด้านหน้าของห้องประชุมแห่งนี้
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้น เป็นต้นไป ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ อาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงเข้ามาแตกต่างกันได้
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ
9. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ
10. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
11. รายละเอียดผลการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ จะดำเนินการรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งหากบางระเบียบวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานที่ประชุมอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในระเบียบวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
12. ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอไต่ถามข้อสงสัยและเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม
13. สำหรับความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมายังบริษัท จำนวน 1 ราย โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้มีการพิจารณาตอบคำถามดังกล่าว ในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงตัวแทนนักลงทุนรายย่อย จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายทิมพ์พร | เปล่งศรีสุข | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายขันธชัย | วิจักขณะ | ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายเกริก | วณิกกุล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |
| 6. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |

7. นายพิเชษฐ	ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
8. นางยุพา	เตชะไกรศรี	กรรมการ
9. นายคัมภีร์	จงธวัชกิจ	กรรมการ
10. นายโอภาส	ศรีพยัคฆ์	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
11. นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	กรรมการบริหาร หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายสุรวุฒิ	สุขเจริญสิน	กรรมการบริหาร หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นางสาวสมศรี	เตชะไกรศรี	เลขาธิการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บจก. ลุ่มพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
2. นางสาวสุรัสวดี	ชื้อวจา	กรรมการผู้จัดการ บจก. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม
3. นายประพันธ์ศักดิ์	รักษไชยวรรณ	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม และ กรรมการผู้จัดการ บจก. ลุ่มพินี วิสตอม แอนด์ โซลูชั่น
4. นายมณฑิร	วีโรทัย	ผู้อำนวยการสถาบันแอล.พี.เอ็น. และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. นางสาวสุวัฒนา	แช่ตั้ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
6. นายนกุล	ตั้งประสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
7. นางปนัดดา	ขจรศิลป์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
8. นายอัครังพล	แดงบุบผา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ลุ่มพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
9. นางสาวฮาสิณี	จ้วยสวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ลุ่มพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์
10. นายสมพงษ์	ขวัญอำไพพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ลุ่มพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัท ขอเข้าร่วมประชุม โดยวิธีการ Remote Conference ผ่านแอปพลิเคชัน

ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นายไชยวัฒน์ ไวยสังจา สำนักงานกฎหมาย เสริมศักดิ์ เวช และเพื่อน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คน

นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ตัวแทนจากบริษัทที่ให้บริการโปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จำนวน 1 คน

นายภาสุ สระทองเสียร บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามประกาศของทางราชการ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล และได้พิจารณาก่อนการโดยละเอียดแล้วเห็นว่าบริษัทสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด

ดังนั้น สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะแตกต่างจากทุกปีเป็นบางเรื่อง โดยจะรวบรัดให้กระชับขึ้น แต่จะยังคงให้ได้สาระที่จะต้องดำเนินการ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในเรื่องที่เปิดโอกาสให้ซักถาม ขอให้ตั้งข้อซักถามเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นสาระสำคัญ ส่วนกรณีที่เป็นเรื่องเล็กน้อย สามารถสอบถามภายหลังได้

ต่อมา นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อเริ่มประชุมเวลา 09.30 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมด้วยตนเองจำนวน 119 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 55,434,501 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 225 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 487,482,566 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 344 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 542,917,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.3344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 1,475,698,768 หุ้น หักด้วยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 21,500,000 หุ้น ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน) ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และในการประชุมหากมีการนำเสนอเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ ให้เป็นการนำเสนอในวาระที่ 8 คือ วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 หลังจากการปิดรับการลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	545,987,911	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (357 ราย)	545,987,911	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งในรูปแบบการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในวาระนี้ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 2 จะแบ่งออกเป็น

วาระที่ 2.1 การรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจปี 2562

วาระที่ 2.2 การรายงานสรุปแผนการดำเนินงานปี 2563

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) โดยมีรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 129 เป็นต้นไป รวมถึงงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้วนั้น

โดยการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทยังคงดำเนินการได้ตามแผนการรองรับปัจจัยลบภายใต้ภาวะถดถอยที่ปรากฏชัดเจน

วาระที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจปี 2562

รางวัลและการรับรองที่บริษัทได้รับในปี 2562

ตามที่บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนตลอด 31 ปี ของการดำเนินงาน ทำให้ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- (1) บริษัทได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- (2) บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) บริษัทได้รับการจัดลำดับเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG 100 : Environmental, Social and Governance) ประจำปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
- (4) บริษัทได้รับการพิจารณารับรองในระดับ 4 (Certified) เป็นรอบที่ 2 จากการยื่นขอรับรองใหม่ (Re-Certification) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
- (5) บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ "A-" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง
- (6) บริษัทได้รับรางวัล Special Recognition for Building Communities โดย Property Guru Property Report ในการประกาศผลรางวัล "Property Guru Thailand Property Awards 2019" เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ สังคมคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ "ชุมชนน่าอยู่"
- (7) บริษัทได้รับฉลากรับรองแบบอาคารผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงานในงาน "BEC Awards 2019" จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- (8) บริษัท แอล พี ซี ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจปี 2562 ในมิติการเงิน

บริษัทมีรายได้รวม 10,034.06 ล้านบาท มีรายได้จากการขาย 8,717.30 ล้านบาท มีต้นทุนจากการขาย 5,954.24 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจากการขาย 2,763.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 32 ของรายได้จากการขาย และมีกำไรสุทธิ 1,256.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ของรายได้รวม

จากแผนการดำเนินงานปีที่ผ่านมาตามที่คาดการณ์ว่าตลาดอาคารชุดพักอาศัยจะหดตัว บริษัทจึงมุ่งขยายตัวในกลุ่มบ้านพักอาศัยและธุรกิจบริการ จึงทำให้ยังคงสามารถรักษาระดับรายได้ ในขณะที่ตลาดอาคารชุดพักอาศัยหดตัวลง โดยมียอดขายบ้านพักอาศัยเติบโตขึ้นร้อยละ 62 มีโครงการบ้านพักอาศัยที่เปิดตัวและได้รับการตอบรับที่ดี และรายได้ธุรกิจบริการเติบโตขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน ธุรกิจบริการหลัก คือ ธุรกิจบริการบริหารชุมชนที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการที่บริษัทสร้างเสร็จในแต่ละปี และจากโครงการภายนอกตามนโยบายการขยายฐานรายได้ทางด้านธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจให้เช่ามีรายได้ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 มาจากรายได้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็ก อาคารพักอาศัยสัญญาให้เช่าระยะยาว และอาคารชุดพักอาศัย ได้แก่ โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1 (เฟส 3)

สรุปผลการดำเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมียอดขายอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย มูลค่ารวมประมาณ 7,000 ล้านบาท รายได้จากการขาย มูลค่ารวมประมาณ 8,717 ล้านบาท โครงการเปิดตัวใหม่ จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 2,950 ล้านบาท ยอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่ารวมประมาณ 3,700 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ มูลค่ารวมประมาณ 8,500 ล้านบาท

โครงการอาคารชุดพักอาศัยภายใต้การพัฒนาของบริษัทปี 2562

- โครงการพร้อมอยู่	จำนวน 19 โครงการ	มูลค่ารวม 8,500 ล้านบาท
- โครงการเปิดตัวใหม่	จำนวน 3 โครงการ	มูลค่ารวม 2,300 ล้านบาท
- โครงการแล้วเสร็จปี 2562	จำนวน 6 โครงการ	มูลค่ารวม 8,240 ล้านบาท
- โครงการระหว่างก่อสร้าง	จำนวน 3 โครงการ	มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน 31 โครงการ	มูลค่ารวม 24,040 ล้านบาท

โครงการบ้านพักอาศัยภายใต้การพัฒนาของบริษัทปี 2562

- โครงการเปิดตัวใหม่	จำนวน 1 โครงการ	มูลค่ารวม 650 ล้านบาท
- โครงการแล้วเสร็จปี 2562	จำนวน 4 โครงการ	มูลค่ารวม 1,872 ล้านบาท
- โครงการระหว่างก่อสร้าง	จำนวน 3 โครงการ	มูลค่ารวม 2,900 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน 8 โครงการ	มูลค่ารวม 5,422 ล้านบาท

อาคารชุดเปิดตัวใหม่ปี 2562 จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 2,300 ล้านบาท

1) ลุมพินี ทาวน์เวอร์ วิวาวดี - จตุจักร (ปี)	จำนวน 102 ยูนิต	มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท	กำหนดแล้วเสร็จปี 2563
2) ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 ปุณณวิถี	จำนวน 328 ยูนิต	มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท	กำหนดแล้วเสร็จปี 2563
3) ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10	จำนวน 476 ยูนิต	มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท	กำหนดแล้วเสร็จปี 2563

บ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่ปี 2562 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 650 ล้านบาท

1) ลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 - ท่าข้าม	จำนวน 105 ยูนิต	มูลค่าโครงการ 650 ล้านบาท	กำหนดแล้วเสร็จปี 2563
---	-----------------	---------------------------	-----------------------

โครงการอาคารชุดแล้วเสร็จในปี 2562 จำนวน 6 โครงการ มูลค่า 8,240 ล้านบาท

1) ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบร์ริง สเตชั่น 2	จำนวน 410 ยูนิต	มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท
2) ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุขุมวิท - สะพานควาย	จำนวน 389 ยูนิต	มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท
3) ลุมพินี เพลส รัชดา - สาธุ	จำนวน 543 ยูนิต	มูลค่าโครงการ 1,640 ล้านบาท
4) ลุมพินี พาร์ค วิวาวดี - จตุจักร	จำนวน 740 ยูนิต	มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท
5) ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2	จำนวน 377 ยูนิต	มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท
6) ลุมพินี พาร์ค พหล 32	จำนวน 547 ยูนิต	มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท

โครงการอาคารชุดอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 5,000 ล้านบาท

- 1) ลุมพินี เฟลส พระราม 3 - ริเวอร์โรน จำนวน 721 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,640 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จปี 2563
- 2) ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี - จตุจักร จำนวน 102 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จปี 2563
- 3) ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์ จำนวน 795 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,460 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จปี 2563
- 4) ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สีรินธร จำนวน 680 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,550 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จปี 2563

ผลการดำเนินงานของธุรกิจบริการบริหารชุมชน

โครงการภายใต้การพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย

จำนวนโครงการ	อาคารชุดพักอาศัย	132	นิติบุคคลอาคารชุด	393	อาคาร	113	โครงการ
	บ้านพักอาศัย	17	นิติบุคคลอาคารชุด				
จำนวนพื้นที่	อาคารชุดพักอาศัย	6,140,380	ตารางเมตร				
	บ้านพักอาศัย	363,200	ตารางเมตร				
จำนวนครอบครัว	อาคารชุดพักอาศัย	202,237	ครอบครัว				
	บ้านพักอาศัย	6,950	ครอบครัว				

โครงการภายใต้การพัฒนาของบริษัทอื่น

จำนวนโครงการ	อาคารชุดพักอาศัย	39	นิติบุคคลอาคารชุด	69	อาคาร	36	โครงการ
	บ้านพักอาศัย	-	นิติบุคคลอาคารชุด				
จำนวนพื้นที่	อาคารชุดพักอาศัย	1,859,520	ตารางเมตร				
	บ้านพักอาศัย	-	ตารางเมตร				
จำนวนครอบครัว	อาคารชุดพักอาศัย	28,485	ครอบครัว				
	บ้านพักอาศัย	-	ครอบครัว				

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

วันที่ซื้อคืน	จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)	ราคาซื้อสูงสุด (บาท/หุ้น)	ราคาซื้อต่ำสุด (บาท/หุ้น)	ราคาซื้อเฉลี่ย (บาท/หุ้น)	สัดส่วนต่อ จำนวนหุ้นรวม
ธ.ค. 61	5,844,800	37,604,075.00	6.60	6.35	6.43	0.40%
ม.ค. 62	12,428,100	81,659,170.00	7.00	6.20	6.57	0.84%
ก.พ. 62	1,053,500	7,577,670.00	7.30	7.00	7.19	0.07%
มี.ค. 62	905,100	6,212,670.00	6.95	6.65	6.86	0.06%
เม.ย. 62	1,268,500	8,874,405.00	7.05	6.95	7.00	0.09%
รวม	21,500,000	141,927,990.00	7.30	6.20	6.60	1.46%

หมายเหตุ :

- วงเงินอนุมัติเพื่อโครงการซื้อหุ้นคืน 400 ล้านบาท
- วันเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561
- วันครบกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืน วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- วันเริ่มจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
- ราคาหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 3.06 บาท

วาระที่ 2.2 สรุปแผนการดำเนินงานปี 2563

โดยวิธีปฏิบัติบริษัทจะเริ่มวางแผนการดำเนินงานปีถัดไป ประมาณไตรมาส 3 พัฒนาแผน และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติประมาณเดือนธันวาคม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทเชื่อว่ามิวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวม และวิกฤตในภาค อสังหาริมทรัพย์ แต่ในขณะนั้น ยังไม่ปรากฏวิกฤตการณ์เรื่องโคโรนาไวรัส ดังนั้น แผนการรับมือในวิกฤตที่เกิดจากโควิด 19 จึงยังไม่ ถูกบรรจุเข้าไปในแผนการดำเนินงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้น รับทราบและเข้าใจ

สำหรับปี 2563 วิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและสภาพธุรกิจ ความเสี่ยง แนวทางการดำเนินงาน ระยะสั้นถึงระยะกลาง และเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ได้รวบรวมและอธิบายไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว ซึ่งหากมีข้อสงสัยอย่างไรสามารถสอบถามได้

โดยแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 เป็นแผนตั้งรับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยที่บริษัทมี เป้าหมายในการรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายได้รวม โดยรักษาระดับรายได้ของอาคารชุดพักอาศัย ขยายตัวในส่วนของบ้านพัก อาศัย ขยายรายได้ในธุรกิจบริการ และธุรกิจให้เช่า เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดด้านการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

แนวทางการดำเนินงานภายใต้สภาวะถดถอย

มิตินำการเงิน

- 1) กระจายฐานรายได้
- 2) เร่งระบายสินค้าพร้อมอยู่
- 3) เพิ่มรายได้ประจำจากการบริการ และการบริหารสินทรัพย์
- 4) ลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย
- 5) รักษาสภาพคล่อง และวินัยทางการเงิน
- 6) จำทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน (BCP)

มิติลูกค้า

- 1) ส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- 2) เพิ่มความแข็งแกร่งทางการสื่อสาร และการตลาด
- 3) ยกระดับการรับรู้ในแบรนด์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ

มิตินำดำเนินงานภายใน

- 1) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย
- 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- 3) พัฒนางานการบริหารความสัมพันธ์ และประสบการณ์ลูกค้า และฐานข้อมูลลูกค้า

มิตินำพนักงาน

- 1) พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
- 2) นโยบายไม่รับพนักงานเพิ่ม (Freeze Policy)
- 3) นโยบายหมุนเวียนพนักงาน (Rotation Policy)

มิตินำพัฒนาโครงการ

- 1) พัฒนาโครงการในขนาดที่เหมาะสม
- 2) พัฒนาโครงการในทำเลที่มีศักยภาพ
- 3) กำหนดอัตรากำไรขั้นต่ำ ที่เหมาะสม

4) ขยายระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ

5) ชะลอโครงการหากยอดขายต่ำกว่า ร้อยละ 30 เมื่อรายผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบซึ่งเวลาประมาณ 6 เดือน

ในปี 2563 บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายได้รวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป้าหมายรายได้ในปี 2563 ดังนี้

- เป้าหมายรายได้จากการขาย มูลค่า 9,000 ล้านบาท
- เป้าหมายยอดขายรวม มูลค่า 12,000 ล้านบาท
- เป้าหมายเปิดตัวโครงการใหม่ มูลค่า 15,000 ล้านบาท
- เป้าหมายระบายสินค้าคงเหลือ มูลค่า 3,000 ล้านบาท
- เป้าหมายลดค่าใช้จ่าย มูลค่า ≥10%

โครงการเปิดตัวใหม่ปี 2563

รายละเอียดโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่ปี 2563 มูลค่า 8,100 ล้านบาท

โครงการ	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (ยูนิต)	เปิดตัว	แล้วเสร็จ
1. ลุมพินี เฟลส เต่าปูน อินเตอร์เซนจ์	1,700.00	710	ไตรมาส 1	ปี 2564
2. ลุมพินี วิลล์ จรัญสนิทวงศ์ 65	1,000.00	400	ไตรมาส 2	ปี 2564
3. ลุมพินี ทาวน์ เอกชัย 48 เฟส1	1,200.00	1,200	ไตรมาส 2	ปี 2564
4. ลุมพินี วิลล์ แจ่งวัฒนะ 17/1	1,700.00	719	ไตรมาส 2	ปี 2564
5. ลุมพินี มิกซ์ธานีราวีวาส - รัชดา	2,500.00	369	ไตรมาส 3	ปี 2565
รวม	8,100.00			

รายละเอียดโครงการบ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่ปี 2563 มูลค่า 5,400 ล้านบาท

โครงการ	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (ยูนิต)	เปิดตัว	แล้วเสร็จ
1. ลุมพินี ทาวน์เฟลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์	750.00	133	ไตรมาส 1	ไตรมาส 4
2. ลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพานใหม่	900.00	262	ไตรมาส 2	ไตรมาส 4
3. ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ	1,250.00	334	ไตรมาส 2	ไตรมาส 4
4. บ้าน 365 เมืองทอง - แจ่งวัฒนะ	2,500.00	190	ไตรมาส 4	ปี 2564
รวม	5,400.00			

แนวทางการรับมือผลกระทบ ไวรัสโควิด - 19

มาตรการเงิน

- 1) ดำรงสภาพคล่องทางการเงิน
- 2) พิจารณาทบทวนเป้าหมายการดำเนินงาน
- 3) รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด

มติลูกค้ำและผู้พักอาศัย

- 1) ฟ่อนปรนลูกค้ำที่มีปัญหาการชำระค่างวด โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี
- 2) สร้างช่องทางในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยใช้ช่องทางไลน์ที่ชื่อว่า “LPN connect” โดยลูกค้ำสามารถแอดไลน์เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร โดยจะเป็นช่องทางถาวร ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ 24 ชั่วโมง
- 3) สร้างช่องทางใหม่ในการขาย และการสื่อสารการตลาด
- 4) สนับสนุนการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 5) จัดทำแผน ทีมงาน และช่องทางการสื่อสาร เพื่อรองรับสถานะฉุกเฉิน
- 6) จัดทำมาตรการคัดกรอง และติดตาม เพื่อลดความเสี่ยงแก่ผู้พักอาศัยในชุมชน

มติคู่ค้ำ

- 1) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกรณีมีปัญหา
- 2) พิจารณาทบทวน สัญญาและข้อตกลงต่างๆ
- 3) ให้ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด
- 4) ประเมินผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน

มติการดำเนินงานภายใน

- 1) จัดแบ่งพนักงานออกเป็น 2 ทีม
- 2) ปรับกระบวนการ การทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (Work From Home)
- 3) จัดสถานที่ทำงาน และระบบคัดกรองให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการ
- 4) จัดทำแผนรับมือสถานะฉุกเฉิน

มติพนักงาน

- 1) อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันตนเอง
- 2) จัดทำประกันภัย ค้ำครองความเสี่ยง ให้กับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือมีความเสี่ยง
- 3) จัดทีมพิเศษ เพื่อดูแลพนักงานกรณีติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยง
- 4) จัดทำมาตรการคัดกรองพนักงาน และผู้มาติดต่อ
- 5) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงพนักงานทุกคนได้อย่างรวดเร็ว

มติสังคม

- 1) สนับสนุน สื่อสาร ถึงลูกค้ำ และพนักงาน เพื่อร่วมกันบริจาคโลหิต
- 2) สนับสนุน และสอนการทำหน้ากากผ้า ทดแทนหน้ากากอนามัย

บริษัทได้รับข้อมูลว่าสภากาชาดไทยไม่สามารถรับบริจาคโลหิตได้ตามปกติ เนื่องจากศูนย์การค้ำและแหล่งรับบริจาคอื่นๆ ปิดทำการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของภาครัฐ จึงทำให้ปัจจุบันเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทั้งนี้ บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนลุ่มพินิจขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต โดยในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 นี้ สภากาชาดไทยก็จะเข้ามาให้บริการรับบริจาคโลหิต ณ อาคารลุ่มพินิจ ทาวเวอร์ ด้วย

นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัยในท้องตลาด จัดหาซื้อยาก และมีราคาค่อนข้างสูง บริษัทจึงได้จัดทำโครงการทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในส่วนของพนักงานและคู่ค้ำของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสไว้ ชื่อคุณสุริย์รัตน์ ศรีม่วง ได้สอบถามว่านอกจากโครงการลุ่มพินิจทาว์นชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 3) แล้ว บริษัทได้มีการนำโครงการอื่นออกให้เช่าด้วยหรือไม่ จึงขอตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับในปีที่ 2562 บริษัทได้นำโครงการออกให้เช่า จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ ลุมพินีทาวน์ชิป ริงสิต - คลอง 1 (เฟส 3) เท่านั้น แต่สำหรับปี 2563 บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจให้เช่าออกไปยังโครงการอื่นๆ ของบริษัท ที่มีศักยภาพด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารโดยสรุปดังนี้

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์

ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถาม

- 1) สิ้นค้าคงเหลือพร้อมขายในปี 2561 ตามที่แจ้งไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 นั้น ณ ปัจจุบัน ขายไปแล้วจำนวนเท่าใด ยังมีสินค้าคงเหลือพร้อมขายจำนวนเท่าใด และมีโครงการที่แล้วเสร็จในปี 2562 ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณเท่าใด
- 2) รายได้ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2563 มีแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างไร
- 3) ตามที่ได้นำโครงการลุมพินีทาวน์ชิป ริงสิต-คลอง 1 (เฟส 3) ออกให้เช่า นั้น มีจำนวนทั้งหมดเท่าใด ให้เช่าไปแล้วจำนวนเท่าใด และคงเหลือจำนวนเท่าใด หากมีผู้ใดสนใจซื้อจะขายหรือไม่
- 4) เรื่องหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนนั้น จะขายคืนหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

สำหรับคำถามเรื่องหุ้นที่ซื้อคืน ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันราคาต้นทุนสูงกว่าราคาตลาด ซึ่งบริษัทมีระยะเวลาในการพิจารณาการขายหุ้นที่ซื้อคืนจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หรือประมาณ 2 ปี ครึ่ง หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มสูงขึ้น บริษัทก็จะพิจารณาขายคืน ทั้งนี้ จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

- 1) สำหรับการนำโครงการออกให้เช่านั้น ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทพัฒนาโครงการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการขาย แต่ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดี และมีศักยภาพ จึงสามารถขายโครงการและนำออกให้เช่าได้ด้วย ในปี 2562 โครงการที่นำออกให้เช่ามีเฉพาะโครงการลุมพินีทาวน์ชิป ริงสิต - คลอง 1 (เฟส 3) เท่านั้น และในปี 2563 บริษัทมีแผนที่จะนำโครงการออกปล่อยเช่า จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการลุมพินีพาร์ค พหล 32 (2) โครงการลุมพินี เฟส พระราม 3 - ริเวอร์โรน ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความศักยภาพที่จะทำได้
- 2) สำหรับโครงการลุมพินีทาวน์ชิป ริงสิต - คลอง 1 มีทั้งหมด 3 เฟส โดยโครงการลุมพินีทาวน์ชิป ริงสิต - คลอง 1 (เฟส 1) และ (เฟส 2) ได้นำออกขาย และนำโครงการลุมพินีทาวน์ชิป ริงสิต - คลอง 1 (เฟส 3) ออกให้เช่าทั้งหมดมีจำนวนประมาณ 1,600 กว่ายูนิต และให้เช่าไปแล้วจำนวน 1,200 ยูนิต
- 3) จากคำถามเรื่องรายได้ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 มีแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างไร โดยจากแผนเดิมรายได้จะมาจาก 2 ส่วน คือ บ้านพักอาศัย และอาคารชุดพักอาศัย โดยในส่วนของบ้านพักอาศัย จากการติดตามสถานการณ์บ้านพัก

อาศัยยังคงสามารถขายได้ โดยในช่วงไตรมาส 1/2563 ประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัย และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าแม้จะมีสถานการณ์โควิด 19 โดยราคาบ้านอยู่ที่ประมาณหลังละ 5 - 6 ล้านบาท ซึ่งต้องถือว่าตลาดของบ้านพักอาศัยยังคงไปได้ดี ประกอบกับบ้าน 365 บริษัทยังคงมี Backlog และงานก่อสร้างกำลังจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นรายได้ในไตรมาส 2 - 3 ในส่วนของอาคารชุดพักอาศัย ยังคงเป็นการขายสินค้าคงเหลือ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Affordable ซึ่งยังคงมีความต้องการอยู่ แต่อาจติดปัญหาเรื่องการเงิน ซึ่งบริษัทจะช่วยลูกค้าในการยื่นกู้กับสถาบันการเงิน โดยลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการเวลาประมาณ 6 - 9 เดือน ในการยื่นกู้ให้ผ่าน บริษัทจึงปรับวิธีการขายโดยผ่อนปรน ให้มีการผ่อนดาวน์นานขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีเวลาในการยื่นกู้กับสถาบันการเงิน สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการที่พักอาศัย และไม่สามารถจ่ายสองทางได้ บริษัทจึงได้จัดทำโครงการบ้านसानฝัน โดยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเช่าอยู่ในระหว่างที่ผ่อนดาวน์ ได้ซึ่งริเริ่มโครงการโดยนายทีฆมพร เปล่งศรีสุข อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นโครงการต่อเนื่อง สำหรับในไตรมาส 2/2563 บริษัทคาดว่าโครงการอาคารชุดสำนักงาน ซึ่งกำลังเจรจาอยู่ จะสามารถตกลงกันได้ และจะเป็นรายได้ในไตรมาส 2/2563

- 4) ในปี 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือพร้อมขายประมาณ 8,500 ล้านบาท และในปี 2562 ก็มีสินค้าคงเหลือพร้อมขายประมาณ 8,500 ล้านบาท แต่ตามที่ได้เรียนให้ทราบว่าเป็นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีรายได้มาจากการขายสินค้าคงเหลือ เป็นหลัก ดังนั้น ในปี 2562 สินค้าคงเหลือระบายออกได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ในช่วงปลายปี 2562 บริษัทมีโครงการแล้วเสร็จประมาณ 5 โครงการ ซึ่งทำการส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าได้ส่วนหนึ่งและคงเหลืออีกประมาณ 3,000 ล้านบาท จึงทำให้มูลค่าสินค้าคงเหลือพร้อมขายกลับไปอยู่ที่ประมาณ 8,500 ล้านบาท เท่ากับปี 2561

นายฉัตรชัย งามวิภาส

ในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- 1) ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบว่าในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายอาคารชุดบ้านพักอาศัย และรายได้จากการบริการต่างๆ นั้น แต่ละรายการคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดต่อรายได้รวม และในแต่ละกลุ่มมีอัตรากำไรประมาณเท่าใด และในปี 2563 ตามที่บริษัทมีเป้าหมายรายได้ 12,000 ล้านบาท มีสัดส่วนของรายได้อย่างไร
- 2) ตามที่บริษัทมีการนำโครงการลุ่มพินิทาวนชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 3) ออกให้เช่า และจะมีอีกจำนวน 2 โครงการ นั้น บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไร
- 3) ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบว่าโครงการของ LPN ในเส้นพระราม 3 เป็นทำเลที่มีศักยภาพ และมีจุดแข็ง ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องจริง ในส่วนนี้ น่าจะดึงจุดแข็งตรงนี้ หรือใน ส่วนอื่นๆ ที่ LPN มี มาประดับประดาในปีที่สถานการณ์ยากลำบาก จึงขอเสนอให้พิจารณา

คำตอบ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

สัดส่วนรายได้ในปี 2562 ประกอบด้วย รายได้จากการขายบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัย ประมาณร้อยละ 85 - 90 และจากรายได้ค่าบริการบริหารอาคารชุด ประมาณร้อยละ 10

หรือประมาณ 800 ล้านบาท มาจากบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด ส่วนที่เหลือมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จากบริษัทย่อย โดยรายได้จากการขายแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน และเมื่อพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการจะเห็นว่าส่วนแรกมาจากการขายอาคารชุด ประมาณ 7,500 ล้านบาท และส่วนที่สองมาจากการขายบ้านพักอาศัยของบริษัท พรสันติ จำกัด (บริษัทย่อย) ประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 88 ของรายได้รวม

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

สำหรับการพิจารณานำโครงการออกให้เช่านั้น มีแนวทางในการพิจารณาอย่างไรนั้น ขอยกตัวอย่าง โครงการ ลุมพินี พาร์ค พหล 32 ซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้สถานศึกษาขนาดใหญ่ และใกล้แหล่งสำนักงาน อีกส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลภายใน เนื่องจากบริษัทมีโครงการในทำเลนั้นอยู่แล้ว และมีบริการลูกค้านักลงทุนของบริษัทในการปล่อยเช่า จึงทราบว่าบริเวณใดมีความต้องการ ในการเช่าสูง

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

สำหรับคำถามเรื่องกำไรจากการดำเนินงานนั้น ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) จากการขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 และมีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 - 50

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์
คำถาม

ในฐานะผู้ถือหุ้น

- 1) ตามที่บริษัทได้แจ้งว่ามีโครงการอาคารชุดสำนักงาน ที่อยู่ระหว่างเจรจานั้นมีมูลค่าโครงการเท่าใด และมีแนวโน้มที่จะตกลงกันได้จริงหรือไม่
- 2) โครงการที่มีแผนจะเปิดตัวในปี 2563 ซึ่งตามที่บริษัทได้รายงานให้ทราบว่าหากเปิดตัวโครงการไปแล้ว มียอดขายไม่ถึงร้อยละ 30 บริษัทจะชะลอโครงการ จึงต้องการทราบว่าชะลอได้อย่างไร และจะเกิดความสูญเสียหรือไม่
- 3) สินค้าคงเหลือพร้อมขาย ตามที่ได้แจ้งให้ทราบว่ามูลค่าประมาณ 8,500 ล้านบาท ต้องการทราบว่าบริษัทมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ที่จะสามารถระบายสินค้าคงเหลือออก จำนวนเท่าใด บริษัทมีแผนที่จะพิจารณาส่วนลดที่จะจูงใจลูกค้าให้มาซื้อหรือไม่ หรือมีแผนที่จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

- 1) อาคารชุดสำนักงาน มีมูลค่าประมาณ 2,300 ล้านบาท จำนวน 2 อาคาร สำหรับรายละเอียดของผู้ซื้อไม่สามารถเปิดเผยได้
- 2) การชะลอโครงการ มี 2 ส่วน ส่วนแรกสำหรับอาคารชุดพักอาศัยบริษัทจะเปิดขายโครงการ (Pre-sale) ในระหว่างที่บริษัทจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งกระบวนการในส่วนนี้ จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน บริษัทจึงกำหนดระยะเวลาไว้ว่าหากเปิดขายแล้ว 6 เดือน ยอดขายยังไม่ถึงร้อยละ 30 จะชะลอโครงการไว้ และพิจารณาเปิดตัวใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือพิจารณาปรับรายละเอียดโครงการใหม่แล้วแต่กรณี จึงไม่มีผลกระทบต่อต้นทุน เนื่องจากยังไม่ได้ลงมือก่อสร้าง ส่วนที่สองสำหรับบ้านพักอาศัยบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงแล้วตั้งแต่ต้น โดยการแบ่งขายเป็นเฟส และจะทยอยสร้างเป็นหลังๆ ไป เมื่อขายได้แล้วจึงสร้างจึงไม่มีความเสี่ยง

3) สำหรับสินค้าคงเหลือพร้อมขาย ที่มีอยู่ประมาณ 8,500 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติแล้วสินค้าคงเหลือพร้อมขายจะสามารถระบายออกได้ภายใน 2 ปี และจะมีสินค้าใหม่หมุนเวียนเข้ามา โดยแนวทางการบริหารจัดการในช่วงนี้ แนวทางแรก คือการช่วยเหลือลูกค้าในการยื่นกู้ ตามที่ได้เรียนไปแล้วนั้น แนวทางที่สองคือ การนำสินค้าบางส่วนออกให้เช่า ส่วนเรื่องการลดราคา ต้องพิจารณาให้รอบคอบเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อราคาเพราะเมื่อใดที่บริษัทลดราคามากเกินไป ก็จะไม่เป็นธรรมกับลูกค้าที่เข้ามาซื้อตั้งแต่ต้น

นายประมุข วันสติกุล

คำถาม

ในฐานะผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทได้มีแนวคิดในการนำห้องชุดออกให้เช่า ต้องขอชื่นชมว่าเป็นแนวคิดที่ดีจึงเห็นว่าในปีนี้ ที่จะนำออกให้เช่าเพิ่มเติม อีกเพียง 2 โครงการ นั้น จะสามารถขายออกไปได้มากกว่านี้หรือไม่ เพราะอาจเป็นการเสียโอกาส

คำตอบ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

ต้องขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแนวคิด ซึ่งบริษัทก็ได้มีแนวคิดในการขายไปในหลายโครงการ หากมีความเหมาะสมและมีความต้องการเช่าจากลูกค้า ใดๆก็ตาม การนำโครงการออกให้เช่า จะมีต้นทุนเรื่องการจัดตั้งห้องชุด ซึ่งต้องพิจารณาประกอบ

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงสรุปเป็นมติว่าที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ปี 2562 เทียบกับปี 2561

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2561	ปี 2562	+/-	ปี 2561	ปี 2562	+/-
• สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	19,939.66	21,984.19	10.3%	21,250.21	23,473.35	10.5%
• หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,702.24	9,708.03	26.0%	8,315.57	10,314.25	24.0%
• ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	12,237.42	12,276.16	0.3%	12,900.93	13,135.25	1.8%
• รายได้รวม (ล้านบาท)	9,172.49	7,783.64	(15.1%)	11,301.89	10,040.40	(11.2%)
• กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,171.09	1,039.45	(11.2%)	1,367.27	1,256.04	(8.1%)
• กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.79	0.71	(10.1%)	0.93	0.86	(7.5%)

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	544,512,269	99.6289
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	2,028,000	0.3710
(4) บัทรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (387 ราย)	546,540,269	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 69.47 ของกำไรสุทธิ ของหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)* รวมเป็นเงิน 872,519,260.80 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบาท) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)* รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,839,753.60 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาท) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date - RD) ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)* รวมเป็นเงิน 581,679,507.20 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดบาทยี่สิบบาท) โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นเครดิตเงินปันผลคิดคำนวณดังนี้

- เงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท จ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20
- ดังนั้น เครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบบาทแปดสิบบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,256.04	1,367.27
2. จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,475.70	1,475.70
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.60	0.60
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.20	0.20
3.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	0.40	0.40

หมายเหตุ : * โครงการซื้อหุ้นคืนมีระยะเวลาดังแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ในส่วนของการสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรกำไรครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารได้ตอบข้อสอบถาม สรุปได้ดังนี้

นางสุภา เลิศธนพงศ์

ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถาม

ขอให้บริษัทพิจารณาใช้อัตราภาษีสูงสุดในการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเครดิตภาษีคืนมากขึ้น

คำตอบ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

บริษัทคงเหลือกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพียงอัตราเดียวที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายหลังจากการปิดรับการลงทุนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน วาระที่ 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	546,540,070	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรีเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (388 ราย)	546,540,270	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าการประชุมวาระนี้ ในทุกปีจะมีการเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม แต่ยังคงใช้สิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ได้

แต่สำหรับปีนี้ เป็นกรณีพิเศษที่จะต้องดำเนินการประชุมให้กระชับ ฉับไว จึงขออนุญาตที่ประชุม เพื่อให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 คน ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมเพื่อเป็นการลดเวลาการประชุมและขอมอบหมายให้นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ในฐานะรองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระนี้แทน เนื่องจากนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบวาระนี้

โดยนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
3. นางยุพา เตชะไกรศรี
4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการทำงานของกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคุณสมบัติ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย และมีความเห็นที่เป็นอิสระ สมควรเลือกบุคคลทั้ง 4 ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของบุคคลทั้ง 4 ปรากฏตามประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นในนามของคณะกรรมการบริษัทขอยืนยันว่าแม้ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีก็ตาม แต่ในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 5 ดังนี้

5.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรมภา

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	377,467,326	69.0647
(2) ไม่เห็นด้วย	169,064,150	30.9334
(3) งดออกเสียง	10,048	0.0018
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (390 ราย)	546,541,524	100.0000

5.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	456,500,284	83.5252
(2) ไม่เห็นด้วย	90,041,240	16.4747
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (390 ราย)	546,541,524	100.0000

5.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางยุพา เตชะไกรศรี

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	456,500,284	83.5252
(2) ไม่เห็นด้วย	90,041,240	16.4747
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (390 ราย)	546,541,524	100.0000

5.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	458,675,586	83.9232
(2) ไม่เห็นด้วย	87,865,938	16.0767
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (390 ราย)	546,541,524	100.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา |
| 2. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัดน์ |
| 3. นายพิชัยพร | เปล่งศรีสุข |
| 4. นายชันธชัย | วิจักขณะ |
| 5. นายเกริก | วณิกกุล |
| 6. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล |
| 7. นายพิเชษฐ | ศุภกิจจานุสันต์ |
| 8. นางยุพา | เตชะไกรศรี |
| 9. นายคัมภีร์ | จองธรรกิจ |
| 10. นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์ |
| 11. นายอภิชาติ | เกษมกุลศิริ และ |
| 12. นายสุรวิชัย | สุขเจริญสิน |

โดยมี นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายวุฒิพล สุริยาภิวัดน์ นายชันธชัย วิจักขณะ นายเกริก วณิกกุล และนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล รวม 5 (ห้า) คน เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 สรุปใจความสำคัญว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และเงินตอบแทนกรรมการประจำปีจะเป็นจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเป็นคราวๆ ไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรเอง สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และบำเหน็จตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1) เสนอบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 6,811,564.67 บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้พิจารณาจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการ คิดคำนวณตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

2) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 6,210,000 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาท) โดยในส่วนของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท จะเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทจำนวน 12 คน โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเป็นรายการประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงานทั้งองค์กร

โดยทั้ง 3 รายการที่เสนอข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยภายหลังจากการปิดรับการลงทุนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	544,320,285	99.5842
(2) ไม่เห็นด้วย	2,272,402	0.4157
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (397 ราย)	546,592,687	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ”) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทว่ามีความเหมาะสม จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 1) นายวิโรจน์ | สัจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |
| 2) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562

ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยสำนักงานสอบบัญชียังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยคือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โพรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทพรสันติ จำกัด บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

อนึ่ง ก่อนลงมติ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนี้

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1) นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |
| 2) นางสาวสมจินตนา | พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงิน ภายหลังจากการปิดรับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	546,592,506	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.000
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (398 ราย)	546,592,706	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาตามระเบียบวาระจากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติม ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารโดยสรุปดังนี้

นางสาวนริศรา สอนใจดี ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้น นายไกรวัลย์ คทวนิช

คำถาม

- 1) ขอแจ้งให้ทราบว่าในช่วงการประชุมวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นั้น มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจำนวนหนึ่ง ที่ต้องนั่งประชุมบริเวณด้านนอก ซึ่งหน้าจอที่ถ่ายทอดไม่ปรากฏภาพและไม่ได้ยินเสียงโดยได้มีการลงมติในวาระดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นบางท่านไม่ได้ยินและเดินทางกลับไปก่อนบ้าง จะถือเป็นการลงมติโดยชอบหรือไม่ ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันท่วงที ได้แก้ไขแล้วเสร็จช่วงเริ่มวาระที่ 2 เข้าใจว่าเป็นมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่เมื่อผู้ถือหุ้นได้เดินทางมาประชุมแล้ว บริษัทควรจะต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างไร
- 2) ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หน้า 24 มีการระบุชื่อตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยผิด และในบางวาระก็ไม่มีข้อความที่ระบุว่าประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความคิดเห็นหรือสอบถาม จึงไม่ทราบว่า การประชุมในปีที่ผ่านมา ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือไม่ เพราะในรายงานไม่ได้ระบุไว้ และในส่วนของหน้าที่ 31 ตามที่ระบุชื่อคุณปิยวรรณ เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ได้แจ้งว่าเป็นสังกัดหรือตำแหน่ง จึงเกิดความไม่ชัดเจนในรายงานการประชุมดังกล่าว

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ต้องขอขอบคุณที่ได้แจ้งให้บริษัทได้รับทราบถึงปัญหา และขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อซักรู้ได้ สอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้รับทราบว่ามิชอบฟ้องตามที่กล่าวไว้จริง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะบางส่วนที่เดินทางมาถึงภายหลังและมีความจำเป็นต้องนั่งด้านนอกห้องประชุม ตามมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งทำให้ช่วงแรก อาจได้ยินเสียงถ่ายทอดไม่ถนัดนัก จึงต้องขอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยซึ่งการประชุมวันนี้เป็นการประชุมในภาวะฉุกเฉิน หากมีสิ่งใดที่ไม่เหมือนเดิมหรือบกพร่องไปบ้าง บริษัทต้องขอภัย

โดยในส่วนที่ท่านได้ท้วงติงถึงข้อผิดพลาดในหลายๆ ประการ ที่ปรากฏในรายงานการประชุม นั้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทบทวนดูว่ามีส่วนใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย ซึ่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงมติรับรองนั้น น่าจะได้พิจารณาแล้ว ในส่วนที่เป็นข้อเบ็ดเตล็ดที่ท่าน มองเห็น ซึ่งต้องขอขอบคุณและชื่นชมในความละเอียด โดยบริษัทจะใช้ข้อท้วงติงนี้ ในการปรับปรุงการทำรายงานการประชุมของบริษัทให้ดีกว่าเดิม

สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีความกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 และได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งจากทางภาครัฐ และประกาศ ของกระทรวงสาธารณสุข ทุกระยะ จนกระทั่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัท สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามที่กำหนด แต่ต้องมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานตามที่จำเป็นต่อไปได้อย่างเรียบร้อย ขอให้ท่านมีความ เชื่อมั่นใน LPN ต่อไป ว่าเป็นบริษัทที่ยึดมั่นในความมั่นคงและโปร่งใสมาโดยตลอด

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์

คำถาม

ในฐานะผู้ถือหุ้น

- 1) ด้วยความห่วงใยสำหรับกรณีสินค้าคงเหลือพร้อมขาย สถานการณ์เปลี่ยนไปบริษัทควรต้อง เร่งระบายสินค้าคงเหลือ บริษัทน่าจะมียุทธศาสตร์ หรือแนวทางที่ดีกว่านี้ เพราะปัจจุบันยังมี ลูกค้าส่วนหนึ่งที่มีสภาพคล่อง การเก็บสินค้าไว้ ล้วนจะมีแต่ค่าใช้จ่าย ราคาก็ไม่เพิ่มสูงขึ้น หลายบริษัทพยายามที่จะลดราคาเพื่อระบายสินค้าออก จึงไม่มีเหตุผลที่บริษัทจะเสีย เครดิตกับลูกค้าหากจะลดราคา หากเก็บสินค้าคงเหลือไว้ ยืนนาน ยิ่งขายยาก
- 2) เรื่องเป้าหมายในปี 2563 สำหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปซึ่งบริษัทน่าจะมีการปรับ เป้าหมายไปตามสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นในวันนี้นี้บริษัทคาดหวังว่าจะตั้งเป้าหมายรายได้ หรือยอดขายไว้จำนวนเท่าใด ที่คาดว่าจะสามารถทำได้จริง
- 3) เรื่องการซื้อหุ้นคืนปัจจุบันเมื่อพิจารณาจากราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ มองไม่เห็นความ เสี่ยงที่บริษัทจะพิจารณาซื้อหุ้นคืน และส่วนหนึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ต้องขอขอบคุณสำหรับคำถาม โดยทุกคำถามล้วนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวาระที่ 2 ซึ่งได้ผ่านมาแล้ว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นเจตนาที่ดีต่อบริษัท และท่านได้ศึกษา อย่างแท้จริง โดยข้อแนะนำต่างๆ หลายเรื่องเป็นข้อเสนอแนะที่ถูกจุด แต่ในขณะ เดียวกันก็ ต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงนั้น บริษัทได้หารือกันในทุกภาคส่วน อยู่ตลอด

ไม่ว่าจะเป็นทีมงานขาย กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดยเฉพาะเรื่องสินค้าคงเหลือพร้อมขาย ขอให้เปรียบเทียบโดยละเอียดจะเห็นว่า LPN เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นนโยบายในการหารายได้จากสินค้าคงเหลือให้ได้มากที่สุดเพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือมาโดยตลอด และเมื่อจะพิจารณาลงไปในรายละเอียดจะพบว่าสินค้าคงเหลือของบริษัทที่มีปริมาณมากที่สุด คือ โครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 ซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าในภาวะสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงเรื่อยๆ โดยในปี 2562 ที่มีสภาพตกต่ำกว่าในปี 2561 บริษัทกลับมียอดขายโครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 มากขึ้นกว่าปี 2561 ฉะนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น แม้กระทั่งเรื่องการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินก็ดี เมื่อบริษัทเห็นว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เริ่มจะไม่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทก็จะพิจารณาในทันที ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างพิจารณาและยังมีช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่และขอเรียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่า LPN เป็นบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้งที่ดีมาก คือ ระดับ A- เพราะฉะนั้น จึงเป็นบริษัทที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ก็ต่ำมากเช่นกัน เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่า LPN เป็นบริษัทที่มั่นคง และเน้นเรื่องความโปร่งใส รวมทั้งไม่มีการดำเนินงานที่สุ่มเสี่ยง โดยบริษัทจะดำเนินงานให้ดีที่สุดเพื่อความมั่นคงสืบไป สำหรับสิ่งที่เสนอนั้น เป็นประโยชน์มาก คณะกรรมการบริษัทจะนำไปประกอบการพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ก่อนปิดการประชุม นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 160 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 58,963,837 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 242 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 487,633,773 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 402 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 546,597,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.5875 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 1,475,698,768 หุ้น หักด้วยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 21,500,000 หุ้น ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน)

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที่ต่อเนื่อง และขอขอบคุณปริมิตรทางการค้า คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่มีส่วนทำให้บริษัทสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จนถึงปัจจุบัน และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

-อมรศักดิ์ นพรมภา-
(นายอมรศักดิ์ นพรมภา)
ประธานกรรมการบริษัท

-กรรณก ยิ้มถนอม-
(นางสาวกรรณก ยิ้มถนอม)
ผู้บันทึกการประชุม