

ที่ LPN/สก/057/2567

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“LPN”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ LPN ทราบที่อีเมล Email: Companysecretary@lpn.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 02-679-8699 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เพื่อ LPN จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ LPN ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม วิธีการลงทะเบียน กติกา วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถามพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

(ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทได้นำเสนอวิดีโอทัศน์สาธิตขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม การลงคะแนน และการสอบถามคำถาม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถประชุมได้โดยสะดวก)

ก่อนเริ่มการประชุมพิธีกรได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมในการทำแบบสอบถามเพื่อวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอากาศแปรปรวน ทั้งจากการลดปริมาณกระดาชของเอกสารประกอบการประชุม การลดปริมาณขยะที่เกิดจากการจัดงาน รวมถึงการเดินทางมาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการสแกน QR Code เพื่อตอบคำถามว่า “หากท่านต้องเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ท่านจะเดินทางมาด้วยวิธีใด” เพื่อนำมาคำนวณว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณเท่าใด

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวอัญชุลี โสภารัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

นางสาวอัญชุลี โสภารัตน์ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าการประชุมวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามวิธีปฏิบัติและคู่มือในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชันร์ชัย | วิจักขณะ | ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเกริก | วณิกกุล | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
และกรรมการอิสระ |
| 5. นายชาญยุทธ | ฉัตรพิริยะพันธ์ | กรรมการ |
| 6. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 7. นางยุพา | เตชะไกรศรี | กรรมการ |
| 8. นายคัมภีร์ | จงธรรกิจ | กรรมการ |
| 9. นายอภิชาติ | เกษมกุลศิริ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 10. นายสุรวุฒิ | สุขเจริญสิน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ |
| 11. นางสาวดารณี | ฉัตรพิริยะพันธ์ | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน |

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1. นางสาวสมศรี | เตชะไกรศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2. นายประพันธ์ศักดิ์ | รักษไชยวรรณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสโตม แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม |
| 3. นางสาวสุรัสวดี | ชื่อวาจา | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด |
| 4. นางสาวกรรณก | ยิ้มถนอม | เลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1 คน

นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นายอุดม สงวนวงศ์ทอง บริษัท นิติธนาสาร จำกัด

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คน

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ตัวแทนจากบริษัทที่ให้บริการโปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จำนวน 1 คน

นายภาสุ สระทองเคียร บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 23,234 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,454,198,768 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาท) คิดเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,454,198,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย

โดยในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใดๆ บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 11 วาระ ดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ซึ่งในขณะเริ่มประชุมเวลา 09:30 น. มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 72,921,500 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 69 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,337,535 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 92 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 534,259,035 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.739 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ต่อมานายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการ การประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้า เมื่อผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนประมาณ 2 นาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3) กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากรายชื่อบริษัทก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คณะเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรายชื่อบริษัทในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
 - 5) การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทางคือ สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ่อคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
 - 7) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9132 และ Line Official : @inventechconnect
 - 8) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่างๆ พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน พิธีกรจึงเรียนเชิญ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SET Link และได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 และได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้บริษัททราบผ่านทาง E-mail address: Companysecretary@lpn.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-679-8699 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อเสนอหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนั้น จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล

คำถาม

ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 จึงขอแนะนำเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ขอเรียนชี้แจงว่า เดิมบริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Onsite มาโดยตลอด แต่ต่อมาเมื่อเริ่มมีการประชุมแบบ Online เกิดขึ้น บริษัทก็จัดประชุมแบบ Online โดยข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่ว่าขอให้จัดทั้งสองรูปแบบพร้อมกัน คือทั้งแบบ Onsite และ Online นั้น ซึ่งปีที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Online และเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดี และกรณีที่จะจัดการประชุมแบบ Hybrid นั้น ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นการขอความร่วมมือ แต่ยังไม่ได้กำหนดเป็นระเบียบบังคับไว้ ดังนั้น สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป บริษัทจะนำเรื่องนี้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เริ่มการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้มีมติอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 12 รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดข้อบังคับที่ขอแก้ไข ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 12 ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนายทะเบียนได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่ากรณีที่บริษัท ได้ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทนั้น เป็นกรณีที่ขัดต่อมาตรา 68 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดเรื่องคุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ จึงไม่เป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดว่าข้อบังคับของบริษัทต้องไม่ขัด หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น การขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทดังกล่าว โดยอาศัยมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 จึงไม่อาจกระทำได้ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนอาศัยอำนาจตามมาตรา 187 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน โดยคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแจ้งผลการยื่นจดทะเบียน แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นางสาวนันทิวา ใจสระ

คำถาม

ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ จาก นายไกรวัลย์ คทวณิช

จากข้อบังคับเดิมที่มี ข้อ 12.1 - 12.5 อยากทราบว่า ข้อ 12.6 ที่เสนอเพิ่มมานั้น ใช้หลักเกณฑ์ใด เพราะอาจซ้ำซ้อนกับการขาดคุณสมบัติอยู่แล้วตาม ข้อ 12.3 หากจะแตกต่างก็อย่างเช่น มีเอกสารทางการแพทย์ แต่จะเป็นการ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับโรคหรือไม่ก็สงสัยเช่นกัน

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

ขอเรียนชี้แจงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 12.1 - 12.5 นั้น สอดคล้องตามกฎหมาย ทุกประการ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลว่าผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัทไม่ได้ เพราะ ขาดคุณสมบัติ ฉะนั้น ข้อ 12.6 ที่บริษัทเพิ่มเติมเมื่อปีที่ผ่านมา เป็นข้อที่ไม่ได้ ซ้ำกับข้อ 12.3 เพราะข้อ 12.3 เป็นเรื่องการล้มละลาย การถูกจำคุก แต่สิ่งที่ บริษัทขอแก้ไขเพิ่มเติมมาเป็น ข้อ 12.6 นั้น เป็นเรื่องความสามารถและ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็เห็นชอบและให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว แต่ทางราชการเห็นว่าเป็น การจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการขึ้นมา ห้ามไม่ให้ใช้ข้ออื่น ในการที่ตัดสินสิทธิการเป็นกรรมการ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องเคารพการตัดสินใจของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

และมอบหมายให้ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประกอบงบการเงิน โดยละเอียดในปี 2564 - 2566 ทั้งหมดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 เริ่มตั้งแต่หน้า 102 - 139 รวมถึงงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้วนั้น

วาระที่ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานปี 2566

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอแนวทางให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในปีก่อนนั้น โดยมีแนวทางหลักแบ่งเป็น 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

• มิติด้านการเงิน

เรื่องที่ 1 การเพิ่มและกระจายสินค้าจากการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยไปเพิ่มสินค้าในกลุ่มบ้านพักอาศัยมากขึ้น

เรื่องที่ 2 เร่งระบายสินค้าคงเหลือ

เรื่องที่ 3 การเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจบริการและเพิ่มการปล่อยเช่า

• มิติจำกัดการองค์กร

บริษัทมีการบริหารจัดการในรูปแบบหน่วยธุรกิจและมีการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ 168 แปรนต์ 24 และแนวคิด “น่าอยู่”

• มิติจำกัดการเปิดตัวโครงการใหม่

โดยเพื่อเน้นการเติบโตของบริษัท โดยในปี 2566 บริษัทมีการเปิดตัวโครงการรวม 11 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,725 ล้านบาท

1. มิติจำกัดการเงิน คือการเพิ่มรายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและควบคุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

เรื่องที่ 1 บริษัทได้เพิ่มสินค้าในกลุ่มบ้านพักอาศัยเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่รายได้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีการเปิดตัวโครงการแนวราบ 9 โครงการในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีโครงการมูลค่ารวมประมาณทั้งสิ้น 7,750 ล้านบาท เพื่อรองรับเป้าหมายรายได้ในปี 2567 และในอนาคต

เรื่องที่ 2 คือ การเร่งระบายสินค้าคงเหลือ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้ระบายสินค้าพร้อมอยู่ประเภทอาคารชุดพักอาศัยไปกว่า 3,000 ล้านบาท และบ้านพักอาศัยประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2565

เรื่องที่ 3 คือ การขยายธุรกิจบริการ ซึ่งเติบโตได้มากกว่าร้อยละ 28 ในปีที่ผ่านมา โดยมี บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด (LPP) เป็นกำลังหลักในการขยายกิจการ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม และธุรกิจรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงบริการดูแลรักษาความสะอาด สามารถเติบโตได้ดีในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ธุรกิจปล่อยเช่าก็สามารถสร้างการเติบโตได้ประมาณร้อยละ 8 จากการนำสินค้าคงเหลือออกให้เช่าและการเพิ่มอัตราการเช่าหรือ Occupancy rate ในทุกๆ โครงการที่บริษัทปล่อยเช่า ซึ่งได้สูงกว่าร้อยละ 80 - 90 ของทุกโครงการที่ปล่อยเช่า

ในส่วนของตัวเลขธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

		ผลการดำเนินงานธุรกิจพัฒนา	
		ปี 2565	ปี 2566 +/-
ยอดขาย	(ล้านบาท)	10,950	9,966 (9.0%)
รายได้จากการขาย	(ล้านบาท)	8,423	5,103 (39.4%)
โครงการเปิดตัวใหม่	(ล้านบาท)	10,700	11,725 9.6%
ยอดขายรอโอน	(ล้านบาท)	1,845	2,300 24.7%
สินค้าคงเหลือ	(ล้านบาท)	7,119	6,673 (6.3%)

ยอดขาย ทำได้ 9,966 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2565 แต่ในส่วนของปี 2565 นั้น มีรายการขายอาคารสำนักงาน โครงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี มูลค่า 2,590 ล้านบาท เมื่อตัดรายการดังกล่าว ยอดขายปี 2566 ยังคงเติบโตได้ประมาณร้อยละ 19 รายได้จากการขาย 5,103 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 39 เหตุผลหลักเช่นเดียวกับข้อแรก ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเปิดตัวโครงการใหม่รวม 11 โครงการ มูลค่ารวม 11,725 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2565 ประมาณร้อยละ 9 ทำให้มียอด Backlog ประมาณ 2,300 ล้านบาท สูงกว่าสิ้นปี 2565 ประมาณร้อยละ 25 และมีสินค้าคงเหลือลดลงเหลือ 6,673 ล้านบาท จากยอดรวมสิ้นปี 2565 จำนวน 7,119 ล้านบาท

		ผลการดำเนินงานรวม	
		ปี 2565	ปี 2566 +/-
รายได้รวม	(ล้านบาท)	10,301.32	7,443.92 (27.7%)
รายได้จากการขาย	(ล้านบาท)	8,422.98	5,103.43 (39.4%)
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	6,633.60	4,009.39 (39.6%)
กำไรขั้นต้นจากการขาย	(ล้านบาท)	1,789.38	1,094.05 (38.9%)
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	612.14	352.66 (42.4%)
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.42	0.24 (42.4%)

สำหรับภาพรวมตัวเลขผลการดำเนินงานในปี 2566 มีรายได้รวม ประมาณ 7,444 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 28 รายได้จากการขาย 5,103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ต้นทุนขาย 4,009 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 เช่นเดียวกัน กำไรขั้นต้น ประมาณ 1,094 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 ทั้ง 3 รายการลดลง ประมาณร้อยละ 39 เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเดิมต่อเนื่องมาจากปี 2565 และบริษัทพยายามรักษาอัตรากำไรในระดับเดิม และกำไรสุทธิประมาณ 352 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น ประมาณ 0.24 บาทต่อหุ้น

2. มิติการจัดการองค์กร

นับตั้งแต่ต้นปี 2566 บริษัทได้มีการปรับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ 168 และ 24 เพื่อขยายการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมทั้งสื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์ LPN ในหลากหลายสื่อและช่องทางการสื่อสาร

LPN ในฐานะผู้พัฒนาที่พักอาศัยคุณภาพที่มาพร้อมกับความ ‘น่าอยู่’ ได้นำประสบการณ์การอยู่อาศัยจริงของลูกค้า มาสร้างสรรค์ไอเดียที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการอยู่อาศัย ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ในทุกโครงการของ LPN ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ผ่านแคมเปญการสื่อสาร “สารภาพว่าติดบ้าน” ที่ถ่ายทอดความสุขภายใต้การอยู่อาศัยในบ้านของ LPN ที่เป็นบ้านที่มีคุณภาพ เป็นบ้านที่ “น่าอยู่” กับทุกคน ทุก Generation มีดีไซน์ที่ทันสมัย บ่งบอกความเป็นตัวเองที่เรียบง่าย แต่มีสไตล์ และเป็นพื้นที่ที่สามารถแบ่งปันประสบการณ์ความสุขร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย จึงเป็นไอเดียที่ต้องการสื่อสารให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้น

3. มิติการเปิดตัวโครงการใหม่

การเปิดตัวโครงการใหม่ อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นทราบในช่วงต้น บริษัทได้ขยายสินค้าไปในส่วนของบ้านพักอาศัย เพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2566 บริษัทได้เปิดตัวโครงการรวม 11 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,725 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น อาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4,000 ล้านบาท และบ้านพักอาศัย 9 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 7,700 ล้านบาท โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่ ปี 2566 มีจำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 3,975 ล้านบาท ได้แก่
 - 1) โครงการพาร์ค 168 นพรัตน์รามอินทรา ซึ่งอยู่ติดกับถนนรามอินทรา
 - 2) โครงการเอิร์น บาย แอล.พี.เอ็น ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่งทั้ง 2 โครงการได้เปิดตัวและได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า
- โครงการบ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่ ปี 2566 มีจำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 7,750 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - กลุ่มพรีเมียมในแบรนด์ 168 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการเรสซิเดนซ์ 168 ราชพฤกษ์ บนถนนอินทราวาส
 - 2) โครงการเมฆอง 168 เมืองทอง ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณถนนแจ้งวัฒนะและถนนติวานนท์
 - 3) โครงการวิลล่า 168 เวสต์เกต ใกล้กับเซ็นทรัลเวสต์เกต ติดถนนใหญ่กาญจนาภิเษก
 - กลุ่มบ้านพักอาศัย 6 โครงการ ในแบรนด์เฮ้าส์ 24 และแบรนด์บ้านลุมพินี สำหรับแบรนด์เฮ้าส์ 24 ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการเฮ้าส์ 24 คุคต สเตชั่น
 - 2) โครงการเฮ้าส์ 24 ราชพฤกษ์
 - 3) โครงการเฮ้าส์ 24 เวสต์เกต
 - สำหรับแบรนด์บ้านลุมพินี จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการบ้านลุมพินี บางใหญ่
 - 2) โครงการบ้านลุมพินี แก้วอินทร์
 - 3) โครงการบ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ประชาอุทิศ 90

ในส่วนของโครงการที่แล้วเสร็จหรือเริ่มส่งมอบในปี 2566 มีทั้งสิ้นจำนวน 9 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ มูลค่า 4,270 ล้านบาท คือ

- 1) โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 บนถนนเอกชัย เขตบางบอน
- 2) โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 3 zone อาคาร เอฟ และจี ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายของโครงการรังสิต

และสำหรับบ้านพักอาศัยที่เริ่มส่งมอบในปี 2566 นั้น จะแบ่งเป็นกลุ่มที่เปิดตัวช่วงต้นปี ได้แก่

- 1) โครงการเมฆอง 168 เมืองทอง
- 2) โครงการวิลล่า 168 เวสต์เกต
- 3) โครงการตระกูล บ้านเดี่ยวบ้านแฝดเฮ้าส์ 24 บางโครงการ
- 4) กลุ่มที่เปิดตัวในปี 2565 คือกลุ่มทาวน์โฮม เวนู 24

รางวัลและการรับรองที่บริษัทได้รับในปี 2566

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และแผนการดำเนินงานในปี 2567 ที่ได้รายงานไปดังกล่าวแล้วนั้น บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยในเรื่องดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในระดับ 4 (Certified) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีการสื่อสารนโยบาย ให้ความรู้และอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้ละเว้นการทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักถึงโทษของการกระทำดังกล่าว ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023) ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)

วาระที่ 2.2 สรุปแผนการดำเนินงานปี 2567

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 กลยุทธ์หลักที่บริษัทจะใช้ในปีนี้เป็น Rebalance หรือ Rebalance for sustainable growths ซึ่งคือการ Balance 3 สิ่งให้สมดุลมากขึ้น โดยสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

- 1) Rebalance Portfolio โดยบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะสร้างความสมดุลในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำจุดแข็งภายในองค์กรของแต่ละหน่วยธุรกิจมาเสริมสร้างและขับเคลื่อนไปด้วยกัน และต่อยอดแนวคิด “นำอยู่” และแนวทางการพัฒนาโครงการที่เราเรียกว่า “5C”
- 2) Rebalance Resource คือ การสร้างความสมดุลโดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาจัดสรร และสร้างมูลค่าให้กับองค์กร Synergy ศักยภาพ และการทำงานของบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- 3) Rebalance Stakeholders' Wealth คือ การสร้างสมดุลใน 2 มิติแรก ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะนำไปสู่สมดุลในการเพิ่มผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

สำหรับแนวทางการพัฒนาโครงการ ภายใต้แนวคิด "น่าอยู่" (5C) ประกอบไปด้วย

- 1) Comfort คือ ความอยู่สบาย
- 2) Convenience คือ ทำเลที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสมกับการใช้ชีวิต
- 3) Care for well-being คือ มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ
- 4) Care the planet คือ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
- 5) Community & Social คือ บริษัทเชื่อว่าถ้าสังคมดี สังคมก็จะมีคนน่าอยู่

สำหรับเป้าหมายการขายสินค้าพร้อมอยู่ของปี 2567 นี้ บริษัทมีความคาดหวังเป้าหมายที่ประมาณ 4,500 - 5,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีเป้าหมายระบายสินค้าพร้อมอยู่สูงขึ้นกว่าปีก่อน เพื่อนำเงินสดกลับเข้ามาในบริษัทและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสินค้า เช่น ค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป้าหมายยอดขายรวม 11,000 ล้านบาท ซึ่งจะสูงกว่าปี 2566 ประมาณร้อยละ 10 จากเป้าหมายระบายสินค้าพร้อมอยู่และเร่งสร้าง backlog ที่แข็งแกร่งสำหรับการรับรู้รายได้ในปีถัดๆ ไป ทั้งนี้ ยอดขายรอโอนในปัจจุบันนี้ บริษัทมีอยู่ประมาณ 2,300 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2567 นี้ประมาณ 1,300 ล้านบาท และส่วนที่เหลือประมาณ 1,000 ล้านบาท จะยกไปรับรู้รายได้ในปี 2568 และ 2569

ส่วนเป้าหมายรายได้ในปี 2567 นี้ ทั้งกลุ่มบริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งสองธุรกิจก็คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำโดย LPN development โดยมีมูลค่าประมาณจำนวน 6,600 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจบริหารซึ่งนำโดย LPP Property management จำนวน 1,800 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจะมียอดรับรู้รายได้จำนวน 8,400 ล้านบาท โดยเป้าหมายการเปิดตัวโครงการในปี 2567 นั้น บริษัทตั้งเป้าหมายเปิดตัวรวม 6 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,520 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม จำนวน 1 โครงการ มูลค่าประมาณ 980 ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัย 5 โครงการ มูลค่ารวม 5,540 ล้านบาท

ถัดไปจะเป็นตัวอย่างโครงการที่เปิดตัวใหม่ในปีนี้ (ปรากฏตามไฟล์นำเสนอที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม) ซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามีความสวยงามและแตกต่างจากภาพลุ่มพินิจที่คุ้นตามากพอสมควร แต่ยังคงความคุ้มค่า คุ้มราคา รวมไปถึงการดูแลหลังการขายที่ดีเสมอมา

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวาริช มีเหมื่อน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวาริช มีเหมื่อน รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏ อยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ปี 2566 เทียบกับปี 2565

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2565	ปี 2566	+/-	ปี 2565	ปี 2566	+/-
• สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	21,633.55	23,162.13	7.1%	24,114.08	26,565.86	10.2%
• หนี้สินรวม (ล้านบาท)	10,716.74	11,943.98	11.5%	12,246.56	14,606.97	19.3%
• ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	10,916.81	11,218.15	2.8%	11,867.53	11,958.89	0.8%
• รายได้รวม (ล้านบาท)	8,162.47	4,973.58	(39.1%)	10,301.32	7,443.92	(27.7%)
• กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	941.88	592.14	(37.1%)	612.14	352.66	(42.4%)
• กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.65	0.41	(37.1%)	0.42	0.24	(42.4%)

สำหรับผลประกอบการปี 2566 นั้น ในงบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม 26,565.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีสินทรัพย์รวม 24,114.08 ล้านบาท เป็นจำนวน 2,451.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากการเปิดตัวโครงการใหม่ ทั้งแบรนด์ 168 และแบรนด์ 24 และยังคงสามารถระบายสินค้าคงเหลือไปได้ในจำนวนที่เหมาะสม ทำให้สินค้าของบริษัทมีความเป็นปัจจุบันและมีสินค้าค้างขายลดลง

ในส่วนของหนี้สินรวมมีจำนวน 14,606.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีหนี้สินรวม 12,246.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,360.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 จากการเบิกเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการขยายตัวโครงการใหม่ ซึ่งสถาบันการเงินต่างๆ ได้ให้กับสนับสนุนเงินกู้กับโครงการเป็นอย่างดี สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 11,958.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,867.53 ล้านบาท เป็นจำนวน 91.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากผลกำไรในปี 2566 หักด้วยเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น สำหรับงบการเงินรวมปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 7,443.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีรายได้รวม 10,301.32 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 2,857.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 27.7 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ 5,103.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.4 รายได้จากธุรกิจให้เช่า 332.15 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 7.8 รายได้ธุรกิจให้บริการ 1,970.93 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 27.6

สำหรับกำไรสุทธิงบการเงินรวมในปี 2566 มีจำนวน 352.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 612.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.4 เมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นในปีผลประกอบการปี 2565 เท่ากับ 0.24 บาท ต่อหุ้น ลดลงจากปี 2565 ที่ 0.42 บาทต่อหุ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นายเดชา สุนทรารชุน

คำถาม

คำตอบ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

ในฐานะผู้ถือหุ้น

จากข่าวที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อยากขึ้นมาก กระทบต่อบริษัทมากเพียงใด

ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมานั้น มีสองประเด็นที่กระทบกับบริษัท คือ

- 1) เรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่ยุคที่ประเทศอเมริกาและประเทศไทยยังไม่เริ่มขึ้นดอกเบี้ย จนในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อยากขึ้นประมาณร้อยละ 1.5 - 2.5 จึงเป็นผลกระทบหลักต่อบริษัท โดยบริษัทมีกลยุทธ์ คือ บริษัทต้องการที่จะมี Rebalancing Portfolio ในการพยายามระบายสินค้าคงเหลือออกไปให้มากขึ้น
- 2) กระทบกับการปล่อยสินเชื่อ คือ สถาบันการเงินเริ่มมีการขอเงื่อนไขต่างๆ เช่น เรื่องของยอดขาย Pre-sale ของโครงการ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเงื่อนไขทั้งสองนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ธนาคารร้องขอโดยไม่มีปัญหาใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 3 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	599,545,535	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstain)	1,364,800	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (97 ราย)	600,910,335	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 189,045,839.84 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) หรือประมาณร้อยละ 53.61 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,335,901.44 บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยหนึ่งบาทสี่สิบสี่สตางค์)

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2566 ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น และคิดเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,709,938.40 บาท (เจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) โดยเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) นั้น จะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

บริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	302.34	612.14	352.66
2. จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,475.70	1,454.20	1,454.20
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.15	0.22	0.13
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.10	0.10	0.08
3.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	0.05	0.12	0.05

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาและลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน วาระที่ 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	600,910,595	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (98 ราย)	600,910,595	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 มีสาระสำคัญว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายชันธิชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ
3. นายคัมภีร์ จงจรุระกิจ
4. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ (ได้เกษียณอายุและลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567)

โดยกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายชันธิชัย วิจักขณะ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายคัมภีร์ จงจรุระกิจ ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม แต่ยังคงใช้สิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ได้

ทั้งนี้ ในการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน พิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคุณสมบัติ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย และมีความเห็นที่เป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เสนอมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมได้โปรดกรุณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

นอกจากนั้น ในส่วนของ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายขันธชัย วิจักขณะ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติ ที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า ถึงแม้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เกินกว่า 9 ปี ก็ตาม แต่ในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้แสดงความเห็นอย่าง เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จาก เอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ท่านได้พิจารณาแล้ว

อนึ่ง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ได้ เกษียณอายุและลาออกจากการเป็น กรรมการไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 75 กำหนดไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 83 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน” ทั้งนี้ กรณีของนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทเหลือไม่ถึงสองเดือนนับจากวันที่แจ้งลาออกจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อ พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ที่ลาออก โดยพลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ และสำหรับข้อมูลของพลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสาร ประกอบการประชุม ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ท่านได้พิจารณาแล้ว

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาและลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าสำหรับการลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจะเป็นการลงมติเป็นรายบุคคล โดยถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือก บุคคลใดกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ให้ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 5 ดังนี้

5.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายชันรชัย วิจักขณะ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	480,617,403	79.9896
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	120,231,792	20.0103
(3) งดออกเสียง (Abstain)	61,400	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (98 ราย)	600,910,595	-

5.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	414,000,803	68.9026
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	186,848,392	31.0973
(3) งดออกเสียง (Abstain)	61,400	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (98 ราย)	600,910,595	-

5.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายคัมภีร์ จงจรธุรกิจ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	600,910,595	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (98 ราย)	600,910,595	-

5.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	600,826,695	99.9987
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	7,500	0.0012
(3) งดออกเสียง (Abstain)	76,400	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (98 ราย)	600,910,595	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา
2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
3. นายชันซ์ชัย วิจักขณะ
4. นายเกริก วณิกกุล
5. นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์
6. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
7. นางยุพา เตชะไกรศรี
8. นายคัมภีร์ จองธรรษกิจ
9. พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
10. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
11. นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน และ
12. นางสาวดารณี ฉัตรพริยะพันธ์

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

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 13 คน เหลือ 12 คน

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 คน โดยในปี 2567 มีกรรมการลาออกทั้งสิ้นจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- 1) นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ เกษียณอายุและลาออกในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้ง พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร เป็นกรรมการแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งในวาระก่อนแล้วนั้น
- 2) นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 75 ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ตามมาตรา 75 วรรคสอง แต่งตั้ง นางสาวดารณี ฉัตรพริยะพันธ์ เป็นกรรมการใหม่ทดแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567
- 3) นายทิมพร เปล่งศรีสุข ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 แนวปฏิบัติ ข้อ 3.1.2 ซึ่งระบุว่า “คณะกรรมการควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ” โดยที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการโดยรวมแล้ว เห็นควรเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้ลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 13 คน เป็น 12 คน โดยการไม่เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทน นายทิมพร เปล่งศรีสุข ที่ลาออกไป

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นางสาวนันทิวา ใจสระ

คำถาม

ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ จาก นายไกรวัลย์ คทวณิช

- 1) ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการกี่ท่าน
- 2) ไหนๆ ก็จะเปลี่ยนแล้วจาก 13 คน เป็น 12 คน เหตุใดจึงไม่เสนอการให้ คำว่า "ไม่เกิน" เพื่อให้อ่านความว่าไม่เกิน 12 คน เพื่อที่จะเลี่ยงการที่อาจ ต้องมาแก้ไขบ่อยๆ เมื่อมีกรรมการเข้าและออกในอนาคต

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ขออธิบายในภาพใหญ่ๆ ว่า เดิมบริษัทมีกรรมการจำนวน 13 คน แต่โดยหลักของ Corporate Good Governance เสนอว่าบริษัทควรมีกรรมการระหว่าง 5 - 12 คน ทั้งนี้ จำนวนกรรมการของ LPN มีจำนวน 13 คน ซึ่งเกินจำนวน 1 คน โดยมีตำแหน่งกรรมการว่างลง 6 ตำแหน่ง คือครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน และลาออก 3 คน ตำแหน่งจึงว่างลง 6 ตำแหน่ง โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทไปแล้ว และในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้จะแต่งตั้งอีกจำนวน 4 คน ก็จะทำให้เดิมที่เคยมีจำนวนกรรมการ 13 คน ก็จะเหลือจำนวนกรรมการ 12 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตำแหน่งของนายทิมพร เปล่งศรีสุข ซึ่งลาออกไปนั้น ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดมาทดแทน ก็จะทำให้ลดจำนวน ลงได้เหลือ 12 คนพอดี

และอีกข้อเสนอนี้ที่เสนอว่า ทำไม่ไม่ใช่คำว่าไม่เกิน 12 คน เพื่อจะ ได้เลี่ยงการที่อาจต้องมาแก้ไขบ่อยๆ นั้น เมื่อมีกรรมการเข้าและออกในอนาคต ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ดี และบริษัทก็ได้พิจารณาในเรื่องนี้อยู่เช่นกัน แต่ก็พิจารณาว่า บริษัทกำหนดจำนวนกรรมการไว้ 12 คน ซึ่งผลในทางปฏิบัติก็ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณา และลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 13 คน เหลือ 12 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	600,910,595	100.000
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (98 ราย)	600,910,595	-

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นายอมรศักดิ์ นพวิภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายชัชชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชัชชัย วิจักขณะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สรุปใจความสำคัญว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดและเงินตอบแทนกรรมการประจำปี จะเป็นจำนวนมากน้อยเท่าใด ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป และเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปีนั้น กรรมการจะนำไปจัดสรรเอง

ดังนั้น ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ดังนี้

1) เสนอบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2566 โดยคิดคำนวณตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,475,839.01 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์) โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทน	60,000	บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทน	30,000	บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทน	45,000	บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	35,000	บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา	ได้รับค่าตอบแทน	7,500	บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน			
- ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	5,000	บาทต่อเดือน
บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน			
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	25,000	บาทต่อเดือน

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเป็นรายการประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงานทั้งองค์กร

โดยทั้งสามรายการที่เสนอข้างต้น จะขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สรุป สำหรับวาระนี้ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา คือ พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2566 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2567 และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,475,839.01 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรกันเอง ตามความเหมาะสม
- ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 60,000 บาทต่อเดือน
 - ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือน
 - ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 45,000 บาทต่อเดือน
 - ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 35,000 บาทต่อเดือน
 - ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ได้รับค่าตอบแทน 7,500 บาทต่อเดือนค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
- ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนคนละ 5,000 บาทต่อเดือน
- บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือน

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงิน

- ประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี
- และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	600,927,795	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (99 ราย)	600,927,795	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ”) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทว่ามีความเหมาะสมและขออนุมัติแต่งตั้ง

1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7764
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8125
4. นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7645

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เสนอให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินและในปัจจุบันสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย คือ

- บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท แอล พี เอส โพรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท พรสันติ จำกัด
- บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด
- บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสคอม แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด
- บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ
- บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชันส์ จำกัด และ
- บริษัท พี ดับบลิว กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

อนึ่ง ก่อนลงมติคณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และนายจุมพฏ ไพรรัตน์กร ผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนี้

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดและประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีและจำนวนค่าสอบบัญชีได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความเห็น เพื่อสอบถามฝ่ายจัดการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งให้

1. นายนพคุณ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
4. นายจุมพฏ ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645

แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	600,905,295	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstain)	22,500	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (99 ราย)	600,927,795	-

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นทั้งหมดของ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการบริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจบริการ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า LPP จึงได้ปลดล็อคศักยภาพดังกล่าวด้วยการอนุมัติแผนการขยายตัวทางธุรกิจ โดยปัจจุบันกลุ่มธุรกิจบริการซึ่งประกอบด้วย บริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่น จำกัด และบริษัท พี ดับบลิว กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีการขยายงานในด้านธุรกิจให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

และได้เตรียมการ โดยวางระบบการจัดการภายในให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อส่งบริษัท LPP เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความพร้อมดังกล่าวแล้ว จากผลประกอบการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัท LPP มีกำไรสุทธิรวมประมาณ 139 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท LPP ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO โดยแผนการเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้

การนำ LPP เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถือเป็น การนำหุ้น ในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยคาดว่า LPP จะแปรสภาพและยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายในปี 2567 นี้ โดย LPP มีแผนการออก IPO รวมจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น และภายหลังจากการออก IPO ของบริษัท LPP จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ LPN ในบริษัท LPP ลดลง แต่จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LPP คือลดลงจากร้อยละ 99.99 เหลือร้อยละ 71.43 ของทุนชำระแล้วของ LPP ดังนั้น ภายหลังจาก IPO บริษัท LPP ก็ยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของ LPN

ทั้งนี้ LPN จะดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยการเสนอขาย IPO ของ LPP ให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน LPN แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิครบถ้วน จำนวนหุ้นที่เหลือก็จะนำเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยแผนการออกหุ้น IPO ของ LPP และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทใน LPP และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่เมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท ใน LPP ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งของบริษัทและของ LPP แล้วพบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุด เมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 10.31 จากขนาดของรายการดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต้องจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่เนื่องจากแผนงานดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทเพื่อรับทราบ

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบถึงแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ LPP ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ LPP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทย่อย

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการบริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นของ LPP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามที่แจ้งให้ทราบในวาระที่ 9 แล้วนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองและเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ LPP และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทำงาน และเพื่อที่จะรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมสร้าง LPP และบริษัทย่อยในระยะยาว รวมถึงเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ และร่วมสร้าง LPP ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ LPP ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อจะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ LPP และบริษัทย่อยของ LPP ซึ่งประกอบด้วย บริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่น จำกัด และบริษัท พี ดับบลิว กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นจำนวนไม่เกิน 9,600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ LPP ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น (IPO)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ LPP และบริษัทย่อย ดังกล่าวจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการ IPO และราคาเสนอขายเท่ากับราคา IPO โดยให้คณะกรรมการบริษัทของ LPP เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาประกอบการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวนดังกล่าว ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ LPP และบริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ LPP และบริษัทย่อย รวมถึงปัจจัยอื่นๆ และผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่ LPP ในอนาคต และหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ LPP ให้นำไปเสนอขายต่อประชาชนต่อไป และจะไม่มี การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ LPP และบริษัทย่อยรายใด เกินกว่าร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน โดยมีรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของ LPP ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของจำนวนหุ้น ของการเสนอขาย
1) นายเกริก วณิกกุล	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่เกิน 450,000	ไม่เกิน 0.107
2) นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันตี	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	ไม่เกิน 450,000	ไม่เกิน 0.107
3) นายชินวัชร ตันติพงษ์อนันต์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ไม่เกิน 450,000	ไม่เกิน 0.107

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของจำนวนหุ้น ของการเสนอขาย
4) นายปิยศักดิ์ มานะสันต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และความยั่งยืน	ไม่เกิน 450,000	ไม่เกิน 0.107
5) นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 450,000	ไม่เกิน 0.107
6) นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 450,000	ไม่เกิน 0.107
7) นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 450,000	ไม่เกิน 0.107
8) นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 450,000	ไม่เกิน 0.107
9) นางสาวธาสินี จุ้ยสวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 240,000	ไม่เกิน 0.057
10) นายศิริศักดิ์ ศิลาจรรย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 240,000	ไม่เกิน 0.057
11) นายเมธี กรัดไวยเนตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 240,000	ไม่เกิน 0.057
12) นางสาวปทุมพร เอี่ยมแจ่ม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 240,000	ไม่เกิน 0.057
13) นางอาริยา องค์กรกุลชูวงศ์	Head Of Finance & Accounting	ไม่เกิน 240,000	ไม่เกิน 0.057
รวม		ไม่เกิน 4,800,000	ไม่เกิน 1.14

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ LPP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท LPP และบริษัทย่อยตามที่ได้นำเสนอ

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

**นายธีรเชษฐ์ เชาว์มีเพิ่ม
คำถาม**

ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ จาก สำนักงานประกันสังคม

- 1) สอบถามว่า จากหนังสือ LPN สก. 037/2566 จะมีส่วนที่กล่าวถึงการจะเสนอขายต่อพนักงาน กรรมการของ LPN แต่เมื่อดูข้อมูล Presentation ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีการนำเสนอในส่วนของ LPN จึงไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร คือวาระนี้เป็นการพิจารณาของ LPP จึงมีความประสงค์จะทราบว่าในประกาศนั้น มีของ LPN ด้วย แต่ใน Presentation ไม่ได้มีการนำเสนอไว้
- 2) ขอสอบถามเพื่อความชัดเจนว่า จาก Presentation ในการนำเสนอ Pie Chart ที่เป็นสัดส่วนการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัท LPP นั้น ซึ่งในประกาศ ฉบับ สก. 037/2566 จะมีส่วนของที่เป็นพนักงาน LPP จำนวน 9.6 ล้านหุ้น และที่เป็นของพนักงานและกรรมการของ LPN อีกจำนวน 4.8 ล้านหุ้น จึงไม่แน่ใจว่าในการจัดสรรหุ้นในรอบนี้ไม่มีของพนักงานและกรรมการของ LPN หรือว่ามี แต่ไม่ได้นำมาแสดงไว้ใน Pie Chart

คำตอบ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

- 1) ในส่วนของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ LPN ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ LPN และบริษัทย่อย จำนวน 4,800,000 ล้านหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ในส่วนนี้จึงไม่ต้องนำมาขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มีการเผยแพร่ข่าวตามประกาศที่อ้างถึงให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ
- 2) ยอดการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 9,600,000 ล้านหุ้น โดยจะรวมของทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ LPP และบริษัทย่อย ทั้งหมดแล้ว โดยไม่มีเพิ่มเติมกว่านี้ ส่วนของ LPN ไม่ได้บรรจุอยู่ใน Pie Chart ของการนำเสนอ เนื่องจากส่วนของ LPN ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ไม่ได้กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้นำมาขออนุมัติเฉพาะในส่วนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ LPP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ LPP และบริษัทย่อย ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 10 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ LPP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ LPP และบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคัดค้านการเสนอขายดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 10 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	600,920,295	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstain)	7,500	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (99 ราย)	600,927,795	-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาตามระเบียบวาระ จากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 10 แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆ โดยบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

และสำหรับในช่วงต้นก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นตอบคำถามว่า หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ จะเดินทางมาด้วยวิธีการใด เพื่อที่จะนำมาคำนวณว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณเท่าใด โดยสรุปมีข้อมูล (จากการทำแบบสอบถาม) ปริมาณการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น คิดเป็นปริมาณ 2,202.67 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ จำนวน 245 ต้น

และขณะนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว และได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ก่อนปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 72,973,660 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 70 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 527,954,135 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 99 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 600,927,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.3236 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)

ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาวกรรณก ยิ้มถนอม)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม