

L.P.N. DEVELOPMENT GROUP

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-285-5011-6



สารบัญ

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หน้า
<u>เอกสารแนบ 1</u> ลำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549..... 6 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	
<u>เอกสารแนบ 2</u> รายงานประจำปี 2549 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549..... 18(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)	
<u>เอกสารแนบ 3</u> ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ..... 19 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	
<u>เอกสารแนบ 4</u> รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท.....25 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	
<u>เอกสารแนบ 5</u> รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน.....26 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

- เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น.....14
- การมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน 16
- รายละเอียดของกรรมการอิสระ..... 17
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....27
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น.....28

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

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

โทรศัพท์ 0-2285-5011-6 ต่อ 133

โทรสาร 0-2679-8699

วันที่ 26 มีนาคม 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 1) จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2550

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานกิจการในรอบปี 2549 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2549 ของบริษัท (เอกสารแนบ 2)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2549 ของบริษัท (เอกสารแนบ 2)

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค์) จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 383,681,679.68 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 บริษัทฯได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล (จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2549) ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 118,055,901.44 (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยหนึ่ง

บาทสี่สิบสี่สตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 265,625,778.24 บาท (สองร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และเห็นควรให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 39,000,000 บาท (สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 5

เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
2. นายคัมภีร์ จงธุระกิจ
3. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์
4. นางจงจิตต์ รูปนางกูร
5. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

โดยพิจารณาเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด

วาระที่ 6

เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 6,480,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินธุรกิจในปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 2,887,500 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วาระที่ 7

เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2547 ถึงปีการบัญชี 2549 และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ : ไม่มี

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไกราส ศรีพยัคฆ์)

กรรมการผู้จัดการ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักกรรมการ

โทร. 02-285-5011-6 ต่อ 133

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารลูมฟินี ทาวเวอร์ ชั้น 11 เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายปรกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม จำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 517,490,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.07 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,475,698,768 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทมีกรรมการ รวม 12 ท่าน มาร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| (1) นายปรกรณ์ | ทวีสิน | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| (2) ศาสตราจารย์ ศิริ | เกวลินสฤต | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| (3) นายเทพ | รุ่งธนาภิรมย์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| (4) นายวุฒิพล | สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| (5) นายอมรศักดิ์ | นพรมภา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| (1) นายทวีชัย | จิตตสรณชัย | กรรมการ |
| (2) นายธีรชัย | ปัญญาทรัพย์ | กรรมการ |
| (3) นางจงจิตต์ | ฐปนากร | กรรมการ |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|
| (1) นายทิมพร | เปล่งศรีสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นางยุพา | เดชะไกรศรี | กรรมการบริหาร |
| (3) นายพิเชษฐ | ศุภกิจจามุสันต์ | กรรมการบริหาร |
| (4) นายคัมภีร์ | จงธุระกิจ | กรรมการบริหาร |

และ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานแจ้งว่า สำหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งดออกเสียงเท่านั้นเพื่อนำมาหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน กรณีวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จะแจ้งเพื่อขอให้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ และจะทำการสรุปคะแนนเสียงทุกวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	504,826,900	97.55
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	12,663,214	2.45
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548

ประธานขอให้นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายทิมมพร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

2.1 โครงการที่เสร็จสิ้นในปี 2548

โครงการ		ยูนิต	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ลุมพินี เฟลต	พระราม 3 ริเวอร์ วิว	497	1,030
ลุมพินี วิลลส์	พหล-สุทธิสาร	861	1,406
ลุมพินี เซ็นเตอร์	สุขุมวิท 77	872	898
รวม		2,230	3,334

2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในปี 2548

โครงการ		ยูนิต	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ลุมพินี เฟลด์	ปิ่นเกล้า	580	1,110
	นราธิวาส - เจ้าพระยา	1,306	3,560
ลุมพินี วิลด์	สุขุมวิท 77	987	1,550
	ศูนย์วัฒนธรรม	1,324	1,950
ลุมพินี เซ็นเตอร์	นวมินทร์	442	390
รวม		4,639	8,560

2.3 โครงการใหม่ที่จะพัฒนาในปี 2549

โครงการ		ยูนิต	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ลุมพินี เฟลด์	พหล-สะพานควาย	1,093	2,200
	รัชดา-ท่าพระ	929	1,600
	ปิ่นเกล้า 2	650	1,200
ลุมพินี วิลด์	รามคำแหง 44	1,500	1,200
ลุมพินี เซ็นเตอร์		3,600	2,400
รวม		7,772	8,600

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการ ซึ่งรวมทั้งรายงานและข้อมูลต่างๆของบริษัทในรอบปี 2548 ตามเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	504,826,900	97.55
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	12,663,214	2.45
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานขอให้นายทิมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายทิมพรได้รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้นายพิษัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน
นายพิษัมพรได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นเงิน 588,379,159.56บาท (ห้าร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทหกร้อยหกสิบสองบาท) คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 55.18 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,653,729 บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นวันเดียวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม คือ ในวันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.และกำหนดวันรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และเห็นควรให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,653,729 บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. กำหนดวันรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรมภา |
| 2. นายทวีชัย | จิตตสรณชัย |
| 3. นายทิมมพร | เปล่งศรีสุข |
| 4. นางยุพา | เดชะไกรศรี |

คณะกรรมการมีมติ ขอเสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างดี รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์ |
| 2. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 5 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรมภา		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายทวีชัย จิตตสรณชัย		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายทิมมพร เปล่งศรีสุข		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

4. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางยุพา เตชะใครศรี		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00
5.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00
6.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายปกรณ์	ทวีสิน	2. ศาสตราจารย์ศิริ	เกวณินสฤณี
3. นายเทพ	รุ่งธนาภิรมย์	4. นายวุฒิพล	สุริยาภิวัฒน์
5. นายอมรศักดิ์	นพรมภา	6. นายธีรชัย	ปัญญาทรัพย์
7. นางจงจิตต์	รूपนางกูร	8. นายทวิชัย	จิตตสรณชัย
9. นายทิฆัมพร	เปล่งศรีสุข	10. นายพิเชษฐ	ศุภกิจานุสันต์
11. นางยุพา	เตชะใครศรี	12. นายคัมภีร์	จองธุระกิจ
13. นายโอภาส	ศรีพยัคฆ์	14. นายวีระศักดิ์	วหาวิศาล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ

ประธานได้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 1,380,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.59 เนื่องจากมีกรรมการเข้ามาเพิ่มอีกจำนวน 2 ท่าน และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และขอ อนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 1,422,500 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่น สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปดำเนินการจัดสรรกันเอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ซึ่งคณะกรรมการจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการต่อไป โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้นายทิมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายทิมพร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอแต่งตั้งนาง วิไลรัตน์ วจนน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2547 ถึงปีการบัญชี 2548 และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้เสนอว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 236,705,550 หุ้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 โดยมีการจัดสรรหุ้นสามัญสำรองไว้ จำนวน 40 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนในส่วนนี้ เป็นส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยตัดหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้ จำนวน 11,007,782 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอลดทุนจดทะเบียน จาก 1,486,706,550 บาท เป็น 1,475,698,768 บาท และเมื่อมี

การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการไปจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน 1,475,698,768 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น 1,475,698,768 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ 1,475,698,768 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น	(-)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,486,706,550 บาท เป็น 1,475,698,768 บาท โดยตัดหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 11,007,782 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการจนแล้วเสร็จ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทหรือไม่

ประธานที่ประชุม มอบให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ตอบชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้น มีผลกระทบต่อบริษัทน้อยมาก เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมต้นทุนด้านการก่อสร้าง ซึ่งดอกเบี้ยที่เข้าไปอยู่ในต้นทุนโครงการมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นไม่มีผลกระทบกับแผนงานที่บริษัทวางไว้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กู้ยืมเงินบริษัทไปจำนวน 200 ล้านบาท จะได้คืนภายในปีหรือไม่

ประธานที่ประชุม มอบให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการของบริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2549 นี้ และยังไม่มีการพัฒนาโครงการอื่น จึงคาดว่าจะได้คืนภายในปี 2549 นี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบว่า ในรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่ให้บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.83 มีการตรวจสอบหรือไม่ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า MLR หรือไม่

ประธานที่ประชุม มอบให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนเกือบร้อยละ 100 จึงไม่มีประโยชน์ใดๆ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ของที่ดิน จำนวน 141 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็นที่ดินที่ใด ด้อยค่าเพราะเหตุใด

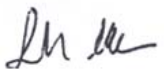
ประธานที่ประชุม มอบให้กรรมการบริหารเป็นผู้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ตอบชี้แจงว่าการเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์เกิดจากที่ดินที่บางบัวทอง จำนวน 61 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 2542 และที่ดินที่สาทร จำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 2545

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากมีความสนใจโครงการต่างๆของบริษัท ซึ่งบริษัทน่าจะพาผู้ถือหุ้นไปชมโครงการต่างๆ

ประธานที่ประชุม ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทยินดี และขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อและบริษัทจะจัดพาเยี่ยมชมโครงการของบริษัทต่อไป

ไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายปรกรณ์ ทวีสิน)


ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ
มอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ
มอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2550

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีเป็นอย่างน้อย

บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดวาระต่างๆไว้อย่างละเอียดครบถ้วน การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- | | | |
|------------------|----------|----------------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรมภา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ขอได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนเพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อท่านกรอกข้อความ ทำเครื่องหมาย และลงลายมือชื่อ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดและดำเนินการประชุม

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการคัดออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
- ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- บริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ให้ประธานแจ้งคะแนนเสียงของแต่ละวาระก่อนปิดประชุม

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Directors) ของบริษัทต้องเป็นอิสระ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการยอมรับนับถือทางสังคม และทางธุรกิจ
2. ไม่มีประวัติที่แสดงความเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่มีความเกี่ยวพันทางคดี ข้อพิพาท หรือการกระทำผิดทางกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
3. มีความเป็นอิสระ
4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
6. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายอมรศักดิ์ นพรมภา
อายุ	60 ปี
วุฒิการศึกษา	- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนัก Lincoln's Inn, London - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น วปรอ.399
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงศรีอยุธยา จำกัด - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ซีแอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
อายุ	51 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบัญชี University of Illinois, U.S.A - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Ohio University U.S.A - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท อาร์ซีแอล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2549

(เอกสารเป็นรูปเล่มแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่ต้องออก ให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในปี 2550 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. นายพิเชษฐ | ศุภกิจจานุสันต์ |
| 2. นายคัมภีร์ | จงธุระกิจ |
| 3. นายธีรชัย | ปัญญาทรัพย์ |
| 4. นางจงจิตต์ | ฐปนาภูร |
| 5. นายเทพ | รุ่งธนาภิรมย์ |

คณะกรรมการได้พิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังเดิม

โดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่านแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 นี้ด้วย

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล	นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร
อายุ	57 ปี
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิสถาปนิก เลขที่ สถ.348 ว. สถาปนิก - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 27/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด - กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	- 11,061,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	-ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง -ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 23 ครั้ง จาก 23 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล นายคัมภีร์ จ่องธุระกิจ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร

อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 48/2004)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน - ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
- กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอส.เอส.เอ. จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ บริษัท ศรีลำปางคัพพลาเยอร์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท 19,106,570 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 23 ครั้ง จาก 23 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล นายธีรชัย ปัญจทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราสมุทร ชลบุรี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท 1,375,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางจงจิตต์ ฐปนางกูร
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
อายุ	60 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Certificate English of Proficiency AUA Language Institute - Diamond Grading Gemological Institute of America
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บุรพากอฮอล์ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	- 4,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	- ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

อายุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 20/2002) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program 8/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ชันวู้ด อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
- กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชันพาราเทค จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท - 375,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

- ในรอบปี 2549 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

รายละเอียดคำตอบแทนและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนและบำเหน็จประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2550 ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 6,480,000 บาท

- ตำแหน่งประธานกรรมการ ได้รับผลตอบแทน 75,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งรองประธานกรรมการ ได้รับผลตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับผลตอบแทน 70,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้รับผลตอบแทนท่านละ 60,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับผลตอบแทนท่านละ 25,000 บาทต่อเดือน

บำเหน็จประจำปี :

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติบำเหน็จประจำปีเป็นจำนวน 7.5 เท่าของคำตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวม 2,887,500 บาท

สรุปข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและบำเหน็จประจำปีย้อนหลัง 3 ปี

ปี	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท/เดือน)	บำเหน็จประจำปี
ปี 2549	ประธานกรรมการ	65,000	6 เท่าของ คำตอบแทนรายเดือน
	กรรมการ	20,000	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	
	กรรมการตรวจสอบ	45,000	
	จำนวนกรรมการรวม 14 ท่าน	รวม 4,620,000 บาท/ปี	รวม 1,422,500 บาท/ปี
ปี 2548	ประธานกรรมการ	70,000	5 เท่าของ คำตอบแทนรายเดือน
	กรรมการ	15,000	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	
	กรรมการตรวจสอบ	40,000	
	จำนวนกรรมการรวม 12 ท่าน	รวม 3,240,000 บาท/ปี	รวม 1,200,000 บาท /ปี
ปี 2547	ประธานกรรมการ	70,000	4 เท่าของ คำตอบแทนรายเดือน
	กรรมการ	15,000	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	
	กรรมการตรวจสอบ	40,000	
	จำนวนกรรมการรวม 12 ท่าน	รวม 3,240,000 บาท/ปี	รวม 1,080,000 บาท /ปี

รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

สำนักงานสอบบัญชี

สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ผู้สอบบัญชี

- นางวิไลรัตน์ วิจารณ์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982

ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 รายมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

3 ปี ตั้งแต่ปีการบัญชี 2547 ถึงปีการบัญชี 2549

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม

- บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด - สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- บริษัท พรสันติ จำกัด - สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - บริษัทสำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทน	ปี 2550	ปี 2549
1. ค่าสอบบัญชี (Audit services)	810,000 บาท	810,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non audit services)	ไม่มี	ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 20. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 21. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

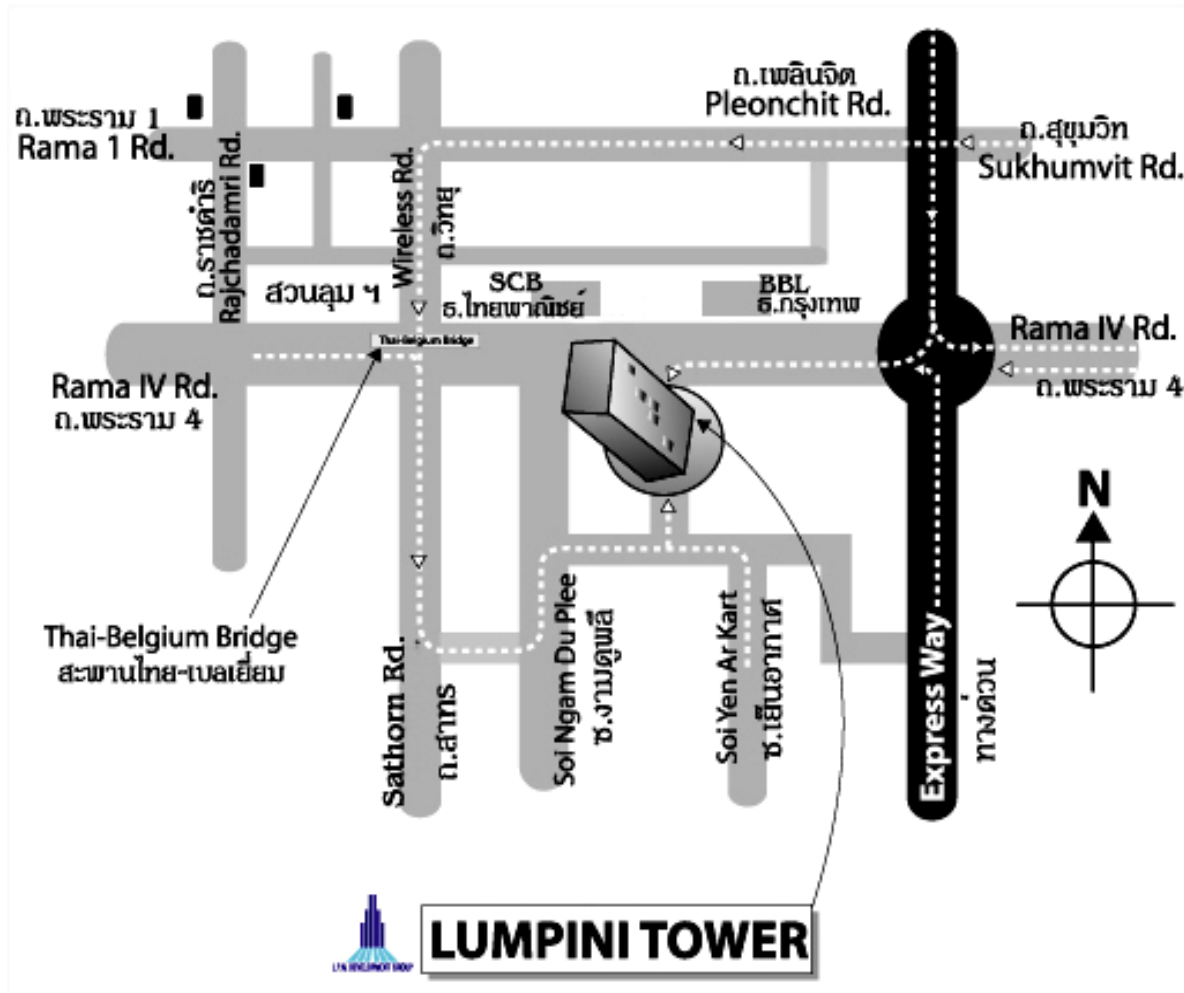
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 23. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

แผนที่สถานที่ประชุม



ห้องสัมมนา ชั้น 11

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

1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร. 02 285-5011-6