

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551
 2. รายงานประจำปี 2551 พร้อมด้วยงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
 3. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 8. กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
 9. แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551**
 ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2551 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551**
 ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในการนี้งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
● สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,781.40	8,846.49
● หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,408.42	4,362.02
● รายได้รวม (ล้านบาท)	7,198.09	7,303.69
● กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,173.87	1,205.51
● กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.80	0.82

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**
 ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจำปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 1,173,865,235.86 บาท

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์) ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท (สี่สิบเอ็ดสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)* รวมเป็นเงิน 605,036,494.88 บาท (หกร้อยห้าล้านสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) และโดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 206,597,827.52 (สองร้อยหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ดังนั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้

- ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) จ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับ เงินปันผลคุณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า
- ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์) จ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับ เงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้ กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คือ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	909.80	1,173.87
2. จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,475.70	1,475.70
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.32	0.41
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล(บาท:หุ้น)	0.10	0.14
3.2 เงินปันผลประจำปี(บาท:หุ้น)	0.22	0.27

หมายเหตุ * โครงการซื้อหุ้นคืน มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท (สี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 605,036,494.88 บาท (หกร้อยห้าล้านสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) และโดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ดังนั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายทวีชัย | จิตตสรณชัย | รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายธีรชัย | ปัญญาทรัพย์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 4. นางยุพา | เดชะไกรศรี | กรรมการบริหาร |
| 5. นายไอบาส | ศรัพย์คัมภ์ | กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 5 คนที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลทั้ง 5 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมถึงกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงได้เสนอรายชื่อบุคคลจำนวน 5 คนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และเสนอให้เลือกตั้ง

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. นายทวีชัย | จิตตสรณชัย |
| 2. นายธีรชัย | ปัญญาทรัพย์ |
| 3. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล |
| 4. นางยุพา | เดชะไกรศรี |
| 5. นายไอบาส | ศรัพย์คัมภ์ |

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน คือ นายทวีชัย จิตตสรณชัย และ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 6,480,000.-บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ในอัตราคงเดิมเช่นเดียวกับปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ได้รับผลตอบแทน 75,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับผลตอบแทน 50,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับผลตอบแทน 70,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้รับผลตอบแทนคนละ 60,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับผลตอบแทนคนละ 25,000.- บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้พิจารณำำเน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 เป็นจำนวน 9 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงิน 4,860,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม ดังนี้

- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุม 15,000.- บาท/ครั้ง
- ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุม คนละ 10,000.-บาท/ครั้ง

ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2552 บำเน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 |
| 2. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 |

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมของค่าสอบบัญชีปี 2551

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทใคร่ขอให้ท่าน
ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการ
ลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไอลาส ศรีพยัคฆ์)

กรรมการผู้จัดการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2551 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบของ ซีดี (CD) กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-285-5011 ต่อ 132, 138 และ 139
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
และเอกสารประกอบใน www.lpn.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการ

โทร. (02) 285-5011-6 ต่อ 132 ,138 และ 139

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์

1168/7 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10500

ก่อนเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิประโยชน์ บทบาทหน้าที่ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงคะแนนอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้น ซึ่งในการลงคะแนนเสียง ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่ ได้ลงคะแนน โดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในวันนี้ ทางบริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระอยู่บริเวณด้านหลังของห้องประชุมนี้ โดยบริษัทถือเป็นหนึ่งใน 44 บริษัทจดทะเบียนที่ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้นเป็นต้นไป
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตู เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่านมานับคะแนนให้ เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ
5. ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อท่านประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ท่านประธานจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการของบริษัทภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 64 ราย รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 95 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 656,122,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.46 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,475,698,768 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท (โดยในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับจำนวนได้ 14,629,675 หุ้น รวมจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 670,752,626 หุ้น)

ประธานได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมรับทราบ ดังนี้

บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 ท่าน ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| (1) นายปกรณ์ | ทวีสิน | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| (2) ศาสตราจารย์ศิริ | เกวลินสฤษดี | รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| (3) นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| (4) นายเทพ | รุ่งธนาภิรมย์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

(รวมทั้งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย)

- | | | |
|-------------------|----------|---------------------------------|
| (5) นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
|-------------------|----------|---------------------------------|

(รวมทั้งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย)

- | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|
| (6) นายวุฒิพล | สุรียาภิวัดณ์ | กรรมการ และ กรรมการอิสระ |
|---------------|---------------|--------------------------|

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| (1) นายทิมมพร | เปล่งศรีสุข | ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นางยุพา | เดชะไกรศรี | กรรมการบริหาร |
| (3) นายพิเชษฐ | ศุภกิจจานุสันต์ | กรรมการบริหาร |
| (4) นายคัมภีร์ | จงธวัชกิจ | กรรมการบริหาร |
| (5) นายโสภาส | ศรีพยัคฆ์ | กรรมการผู้จัดการ |

ประธานได้กล่าวแนะนำผู้บริหารที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างได้แก่

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| (1) นายจรัญ | เกษร | กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด |
| (2) นายสรรค์ | สุขขาวดี | กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด |
| (3) นางสาวสมศรี | เดชะไกรศรี | กรรมการผู้จัดการบริษัท พรสันติ จำกัด |
| (4) นายสมบัติ | กิตติโกศิริรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ |

รวมทั้งแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่

(1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ปราบกฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	669,643,211	99.84
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	1,066,600	0.16
รวม	670,709,811	100.00

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ประธานขอให้นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายทิมมพรได้รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของปี 2550 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

- วิสัยทัศน์ ปี 2548-2550 และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตามวิสัยทัศน์
- วิสัยทัศน์ ปี 2551-2553

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ประธานได้มอบหมายให้ นายโสภาส ศรีพิชัยศรี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งนายโสภาสได้รายงานสรุป ดังนี้

2.1 โครงการที่รับรู้รายได้ในปี 2550

โครงการ		ยูนิต	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดขาย (ร้อยละ)
ลุมพินี เฟลส	นราธิวาส-เจ้าพระยา	1,306	3,500	96
	พหล-สะพานควาย	1,093	2,200	100
	ปิ่นเกล้า 2	651	1,200	100
รวม		3,050	6,900	

2.2 โครงการที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2551

โครงการ		ยูนิต	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดขาย (ร้อยละ)
ลุมพินี เฟลส	รัชดา-ท่าพระ	850	1,500	76
ลุมพินี วิลด์	รามคำแหง 44	827	1,200	100
ลุมพินี คอนโดทาวน์	บดินทร์เดชา-รามคำแหง	3,445	2,600	82
ลุมพินี คอนโดทาวน์	รามอินทรา-หลักสี่	1,568	1,200	100
ลุมพินี วิลด์	รามอินทรา-หลักสี่	1,271	1,200	77
รวม		7,981	7,700	

2.3 โครงการที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2552

โครงการ		ยูนิต	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดขาย (ร้อยละ)
ลุมพินี วิลด์	ประชาชื่น-พงษ์เพชร	958	1,250	88
ลุมพินี สวีท	ปิ่นเกล้า	547	1,300	100
ลุมพินี คอนโดทาวน์	รัตนภิเษม	1,952	1,450	40
ลุมพินี วิลด์	รามคำแหง 26	998	1,200	60
ลุมพินี สวีท	พระราม 8	182	400	58
ลุมพินี เฟลส	พระราม 8	1,131	1,800	49
รวม		5,768	7,400	

2.4 โครงการที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2553 ได้แก่ โครงการลุมพินี เฟลส พระราม 9

ทั้งนี้ สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในปี 2550 บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 36 ในขณะที่ผลกำไรเติบโตขึ้นร้อยละ 21 โดยบริษัทได้ดำเนินการด้อยค่าสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 250 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของขนาดและระยะเวลาโครงการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ท่านประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีวิธีดำเนินการอย่างไร เพื่อรองรับกับนโยบายใหม่ๆ ที่หน่วยงานราชการกำหนดขึ้น

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกด้านเป็นการล่วงหน้าและล้ำหน้าคู่แข่งตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเบิกเงินกู้ก่อนได้รับโฉนด

ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายรายละเอียดในการดำเนินกลยุทธ์ระยะกลางของบริษัทในเรื่องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอาคารชุด (Non-Condo)

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอาคารชุด หมายถึงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น อาคารพาณิชย์ ซึ่งมี บริษัท พรสันติ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการพัฒนาอาคารชุดเพียงอย่างเดียว

ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายถึงแผนการพัฒนาของบริษัท พรสันติ จำกัด

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข ชี้แจงว่า บริษัท พรสันติ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาคารชุด ให้มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ เพื่อเกื้อหนุนบริษัทอย่างแท้จริง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด (LPP) และบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (LPS) ให้บริการเฉพาะกับบริษัทเท่านั้นหรือไม่ และเหตุใด LPS จึงยังไม่มีรายได้

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข ชี้แจงว่าบริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อปลายปี 2550 โดยกำหนดให้

- LPS รับผิดชอบการบริหารงานขาย งานก่อสร้าง และงานซ่อมห้องชุดให้แก่ลูกค้า
- LPP รับผิดชอบการบริหารอาคารชุด และบริหารชุมชนในทุกโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น

โดยทั้ง 2 บริษัทรับผิดชอบเฉพาะโครงการของบริษัทแม่ โดย LPS นั้นได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปลายปี 2550 จึงยังไม่มีรายได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคต บริษัท LPP และ LPS จะเติบโตด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทแม่ใช่หรือไม่

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข ชี้แจงว่าบริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อปลายปี 2550 โดยกำหนดให้

- LPS มีรายได้จากการบริหารงานให้กับ LPN และบริษัทที่ LPN ร่วมลงทุน (Joint Venture) ด้วย
- LPP มีรายได้จากการรับจ้างบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีของบริษัทแกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GUD) ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยเช่นเดียวกับบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 นั้น จะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงผู้ลงทุน (Investor) ในบริษัท แกรนด์ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายถึงลักษณะโครงการ Silver Condo

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข ชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยนายโอบาส ศรีพยัคฆ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Silver Condo เป็น Niche Market โดยเป็นอาคารชุดเพื่อผู้สูงอายุคนไทยที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และไม่มีภาระใดๆ หรืออาจเป็นลูกค้าเดิมที่เคยซื้ออาคารชุดพักอาศัยของบริษัท ทั้งนี้ ลักษณะ รายละเอียด และทำเลที่ตั้งโครงการจะสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและลงตัว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามแผนงานของบริษัทที่จะเปิดตัว 6-8 โครงการทุกปี บริษัทได้คำนึงถึงภาวะการแข่งขัน หรือปัญหาฟองสบู่หรือไม่

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข ชี้แจงว่า บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ของลูกค้าที่อยู่ในมือตลอดเวลา ซึ่งทางบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการไม่ซื้อที่ดินเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้นำด้านทำเล และการบริหารโครงการจากความชำนาญและความเป็นมืออาชีพทำให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องงานขายและการบริหารชุมชน

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเรื่องหลักเกณฑ์ในการคำนวณตัวเลขต่อยูนิตที่ดิน

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข ชี้แจงว่าหลักการในการต่อยูนิตที่ดินจำนวน 250 ล้านบาทว่า หากบริษัทมีการซื้อที่ดินแล้วนำมาพัฒนาโครงการจะต้องได้ผลตอบแทนขั้นต้นประมาณร้อยละ 30 ซึ่งการต่อยูนิตที่ดินก็เป็นไปตามหลักการของการพัฒนาที่ดินของบริษัทเช่นกัน

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ที่คณะกรรมการนำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานมอบหมายให้ นายสมบัติ กิตติโกศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายสมบัติ กิตติโกศิริรัตน์ ได้รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายทิมมพรได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานคิดเป็นเงิน 927.74 ล้านบาท (เก้าร้อยยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดสี่ล้านบาท) คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,223,605.76 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 50.90 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2550 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 147,569,876.80 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 324,653,728.96 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นวันเดียวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมคือในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 และเห็นควรให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นเงินจัดสรรในงวดนี้ 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบบสองสตางค์) จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบแปดหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,223,605.76 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบสองล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาทเจ็ดสิบบหกสตางค์) ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2550 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 147,569,876.80 (หนึ่งร้อยสี่สิบบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบหกบาทแปดสิบบสตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบบสองสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 324,653,728.96 บาท (สามร้อยยี่สิบบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบแปดบาทเก้าสิบบหกสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. กำหนดรับเงินปันผลในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 และเห็นควรให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นเงินจัดสรรในงวดนี้ 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดคณะกรรมการ ข้อ 11 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออก ให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

โดยในปี 2551 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปกรณ ทีวีสิน
2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสุษดี
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
4. นายอมรศักดิ์ นพรมภา
5. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

เนื่องจากประธานที่ประชุมเป็นกรรมการคนหนึ่งที่เคยกำหนดจะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ด้วย จึงมอบหมายให้นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมอบหมายให้นายโสภาส ศรีพยัคฆ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป และกรรมการทั้ง 5 ท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากที่ประชุมเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมาภิบาลที่ดี

คณะกรรมการมีมติขอเสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 5 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน		
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00
2.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์		
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00
3.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภวัฒน์		
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00
4.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรมภา		
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

5.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายทิมพร เปล่งศรีสุข		
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายปกรณ์ ทวีสิน | 2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสถุษต์ |
| 3. นายทวิชัย จิตตสรณชัย | 4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา |
| 5. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ | 6. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล |
| 7. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ | 8. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ |
| 9. นางจงจิตต์ ฐูปนางกูร | 10. นายทิมพร เปล่งศรีสุข |
| 11. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ | 12. นางยุพา เตชะไกรศรี |
| 13. นายคัมภีร์ จงจรุระกิจ | 14. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ

นายโอภาสขอให้นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายอมรศักดิ์ได้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปี ย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 6,480,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับ ในปี 2550 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และขออนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 4,590,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการจัดสรรต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 6,480,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 จำนวน 4,590,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปจัดสรรกันต่อไป โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายโสภาสได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันตั้งแต่ปีการบัญชี 2547 ถึงปีการบัญชี 2550 และยังมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี จึงขออนุมัติค่าตอบแทนจำนวน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาท)

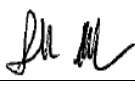
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และอนุมัติค่าตอบแทนจำนวน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาท) ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นายโสภาส ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานในการดำเนินการประชุม ได้กล่าวขอบคุณในนามของประธานและคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายปกรณ์ ทวีสิน)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี)

รายงานประจำปี 2551

(เอกสารเป็นรูปเล่มแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552)

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายทวีชัย จิตตสรณชัย



ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี Tienjin University, Tienjin, China

การถือหุ้นในบริษัท 17,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ: บริษัท อรทัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง – ไม่มี –

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP 26/2004)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย – ไม่มี –

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล



ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

53 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบัญชี University of Illinois, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Ohio University, U.S.A.
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท

-0- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี : บริษัท อาริซีแอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

SVP Credit & Risk Management: Hutchison CAT Wireless
Multimedia Head of Finance Support: TA Orange Co.Ltd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

- ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP 63/2007) และ
 - Director Certification Program (DCP 91/2007)
- จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ไม่มี

■ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายธีรชัย ปัญจทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนคาราสุมุทร ชลบุรี

การถือหุ้นในบริษัท 1,575,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP 26/2004) และ

- Finance for Non-Finance Directors (FND14/2004)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นางยุพา เตชะไกรศรี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการ

อายุ 59 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาบัญชี Accounting Advance of Pitman Examination Institute

การถือหุ้นในบริษัท 26,040,499 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหาร : บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ : บริษัท พรสันติ จำกัด

กรรมการ : บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

กรรมการ : บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการบริหาร : บริษัท ศรีสำอางซัพพลายเออร์ จำกัด

กรรมการ : บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง – ไม่มี –

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 32/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย – ไม่มี –

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายไธมาส ศรีพยัคฆ์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

อายุ 46 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 71/2006) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2551 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา



สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบำเหน็จประจำปีและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปีบัญชี	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		บำเหน็จประจำปี
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	
ปี 2552	ประธานกรรมการบริษัท	25,000	50,000	9 เท่าของ ค่าตอบแทนรายเดือน
	รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	45,000	
	กรรมการบริษัท	25,000	-	
	กรรมการตรวจสอบ	25,000	35,000	
	รวม 14 คน	รวม 6,480,000 บาท/ปี	รวม 4,860,000 บาท/ปี	
ปี 2551	ประธานกรรมการบริษัท	25,000	50,000	8.5 เท่าของ ค่าตอบแทนรายเดือน
	รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	
	กรรมการบริษัท	25,000	45,000	
	กรรมการตรวจสอบ	25,000	35,000	
	รวม 14 คน	รวม 6,480,000 บาท/ปี	รวม 4,590,000 บาท/ปี	

ปีบัญชี	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม/ครั้ง)
2552	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 20 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 21 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 22 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 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

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้

3 แบบดังนี้

1. แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสุษดี รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ขอได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อท่านกรอกข้อความ ทำเครื่องหมาย และลงลายมือชื่อ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดและดำเนินการประชุม

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
 - ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - บริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ให้ประธานแจ้งคะแนนเสียงของแต่ละวาระก่อนปิดประชุม
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อย

4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

1) ลักษณะความสัมพันธ์

1.1) ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ

- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี

- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

1.2) ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ :

- มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

- กรณีมีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1.6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้

<p>ชื่อ – ชื่อสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</p>	<p>นายวุฒิมิพล สุริยาภิวัฒน์</p> <p>64 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Diploma, Management Course, IMEDE Management Development Institute, Lausanne, Switzerland - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 36/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program ACP 7/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาฟูด โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ลาภาน่า รี สอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จำกัด
--	---



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

กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัทในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

1. โครงการลุมพินี เฟลส ปิ่นเกล้า 2 (เพื่อเยี่ยมชมประสิทธิภาพในการบริหารชุมชน)
2. โครงการลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า (เพื่อเยี่ยมชมประสิทธิภาพในด้านการก่อสร้าง)
3. โครงการลุมพินี พระราม 8 (เพื่อเยี่ยมชมประสิทธิภาพในด้านการขายและการตลาด)

เวลา	รายการ
11.30	พร้อมกัน ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 11 (ด้านหน้าห้องประชุม)
11.45	ออกเดินทางจากอาคารลุมพินี ทาวเวอร์
12.00	รับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหาร
13.00	ออกเดินทางสู่ โครงการลุมพินี เฟลส ปิ่นเกล้า 2
13.30	ถึงโครงการลุมพินี เฟลส ปิ่นเกล้า 2 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารด้านการขายและการตลาด การบริหารงานก่อสร้าง และการบริหารชุมชน ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปเยี่ยมชมโครงการลุมพินี เฟลส ปิ่นเกล้า 2 เพื่อดูประสิทธิภาพในการบริหารชุมชน
15.00	ออกเดินทางสู่โครงการลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า
15.15	เยี่ยมชมโครงการลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า เพื่อชมประสิทธิภาพทางด้านงานบริหารก่อสร้าง
15.45	ออกเดินทางสู่โครงการลุมพินี พระราม 8
16.00	เยี่ยมชมโครงการลุมพินี พระราม 8 เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงานด้านการขายและการตลาด และชมห้องตัวอย่าง
16.30	ออกเดินทางกลับอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
17.00	ถึงอาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ รายการข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการดำเนินการของบริษัทในขณะนั้น ซึ่งจะได้แจ้งยืนยันก่อนการเดินทางอีกครั้ง



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

แบบตอบรับการเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

1. โครงการลุมพินี เฟลส ปิ่นเกล้า 2
2. โครงการลุมพินี สวิท ปิ่นเกล้า
3. โครงการลุมพินี พระราม 8

1. ข้าพเจ้า (ภาษาไทย) _____
(ภาษาอังกฤษ) _____

อายุ _____ ปี เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน _____
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ E-mail _____

ประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการโดย

_____ เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง (แนบสำเนาบัตรประชาชนด้วย)

_____ เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล และขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน _____
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ E-mail _____

เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมเยี่ยมชม (แนบสำเนาบัตรประชาชนด้วย)

2. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้างทำนี้ และขอรับรองว่าข้อความในแบบตอบรับฉบับนี้ เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

- เงื่อนไข**
1. ผู้ถือหุ้น 1 ราย ต่อ 1 ที่ โดยต้องถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้นวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552 สำหรับนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการมอบฉันทะ เช่นเดียวกับการมอบให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 2. ขอให้ส่งแบบตอบรับและสำเนาบัตรประชาชนทางไปรษณีย์หรือโทรสาร หมายเลข (02) 679-8699 หรือ E-mail หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 บริษัทจะแจ้งกลับไปตอบรับที่ครบถ้วนตามเงื่อนไขและติดต่อกลับทางโทรศัพท์เท่านั้น ภายในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 ถ้าติดต่อไม่ได้จะถือว่าสละสิทธิ์
 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางได้ตามความเหมาะสม
 4. บริษัทจะตัดสิทธิ์แบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบ หรือไม่ชัดเจน หรือที่ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นแจ้งยกเลิกการเดินทางภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2552 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการยกเลิกได้ภายในกำหนดเวลา

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปณ.(ต.)/3270 ปณจ. ยานนาวา
ท่าฟ้ากสงในประเทศไม่คองพนักตราไปรษณียากร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ปฏิบัติตามรอยปรุและปิดผนึก
โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of L.P.N. Development Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights or votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares with the voting rights or votes
 หุ้นบริวารสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share shares with the voting rights or votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

2. ชื่อ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤณี อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 325/9
Name Professor Siri Keiwalinsrit age 79 years, residing at 325/9
ถนน อิศรภาพ 33 ตำบล/แขวง ท่าพระ อำเภอ/เขต บางกอกใหญ่
Road Issarapharp 33 Tambol/Khwaeng Ta Pra Amphur/Khet Bangkokyai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10600 or

3. ชื่อ นายวุฒิพล สุริยาภิวัดน์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/1
Name Mr. Vudhiphol Suriyabhivadh age 64 years, residing at 1/1
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง
Road Sukumvit Tambol/Khwaeng Bang Chak Amphur/Khet Pra Kanong
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Postal Code 110250 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่อังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2009 on Tuesday 28 April 2009, at 10:00 hours, at Company's Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2008, held on Thursday April 24, 2008

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

Agenda No. 2 To Acknowledge the Board of Director's report for the performance of the company for the year 2008

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Agenda No. 3 To Consider and approve the 2008 financial statements comprising the balance sheet, the profit and loss statements, Statements of changes in shareholders' equity and cash flow statements ended December 31, 2008

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 4 To Consider and approve the allocation of profit and dividend payment

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda No. 5 To Consider and approve the election of directors in replacement of those who are due to retired by rotation for the year 2009

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
ชื่อกรรมการ นายทวีชัย จิตตสรณชัย
Name of Director: Mr. Tawechai Chitasaranachai
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายธีรชัย ปัญจทรัพย์
Name of Director: Mr. Tirachai Panchasarp
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
Name of Director: Mr. Weerasak Wahawisal
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นางยุพา เตชะไกรศรี
Name of Director: Mrs. Yupa Techakraisri
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
Name of Director: Mr. Opas Sripayak
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

Agenda No. 6 To Consider and approve the remuneration of directors and the committees

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

Agenda No. 7 To Consider and approve the appointment of an auditor and determining remuneration fee for the year 2009

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other Business (if any)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of L.P.N Development Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2009 on Tuesday 28 April 2009, at 10:00 hours, at Company's Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda Re : Election of Directors

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

(For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of L.P.N.Development Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares with the voting rights or _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares with the voting rights or _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares with the voting rights or _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or _____

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

2. ชื่อ ศาสตราจารย์ สิริ เกวลินสฤณี อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 325/9
Name Professor Siri Keiwalinsrit age 79 years, residing at 325/9
ถนน อิศรภาพ 33 ตำบล/แขวง ท่าพระ อำเภอ/เขต บางกอกใหญ่
Road Issarapharp 33 Tambol/Khwaeng Ta Pra Amphur/Khet Bangkokyai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10600 or

3. ชื่อ นายวุฒิพล สุริยาภิวัดน์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/1
Name Mr. Vudhiphol Suriyabhivadh age 64 years, residing at 1/1
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง
Road Sukumvit Tambol/Khwaeng Bang Chak Amphur/Khet Pra Kanong
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10250 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2009 on Tuesday 28 April 2009, at 10:00 hours, at Company's Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

(ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

(a) Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

(ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ

(b) Grant certain of my/our proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด			เสียง
Total rights to vote equal to			votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2008, held on Thursday April 24, 2008

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows :

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Vote	Vote	Vote

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

Agenda No. 2 To Acknowledge the Board of Director's report for the performance of the company for the year 2008

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows :

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Vote	Vote	Vote

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Agenda No. 3 To Consider and approve the 2008 financial statements comprising the balance sheet, the profit and loss statements, Statements of changes in shareholders' equity and cash flow statements ended December 31, 2008

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Vote	Vote	Vote

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 4 To Consider and approve the allocation of profit and dividend payment

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda No. 5 To Consider and approve the election of directors in replacement of those who are due to retired by rotation for the year 2009

ก. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่

A. To consider and approve the selection and appointment of new directors

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Approve the appointment of certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ นายทวีชัย จิตตสรณชัย

Name of Director: Mr. Tawechai Chitasaranachai

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ นายธีรชัย ปัญจทรัพย์

Name of Director: Mr. Tirachai Panchasarp

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

Name of Director: Mr. Weerasak Wahawisal

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ นางยุพา เตชะไกรศรี

Name of Director: Mrs. Yupa Techakraisri

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

ชื่อกรรมการ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

Name of Director: Mr. Opas Sripayak

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

Agenda No. 6 To Consider and approve the remuneration of directors and the committees

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

Agenda No. 7 To Consider and approve the appointment of an auditor and determining remuneration fee for year 2009

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other Business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote Disapprove Vote Abstain Vote

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depositary and keeper
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign the Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all certain directors.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified in the Attachment to Proxy form provided.

**ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.**

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of L.P.N. Development Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2009 on Tuesday 28 April 2009, at 10:00 hours, at Company's Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Vote | Vote | Vote |

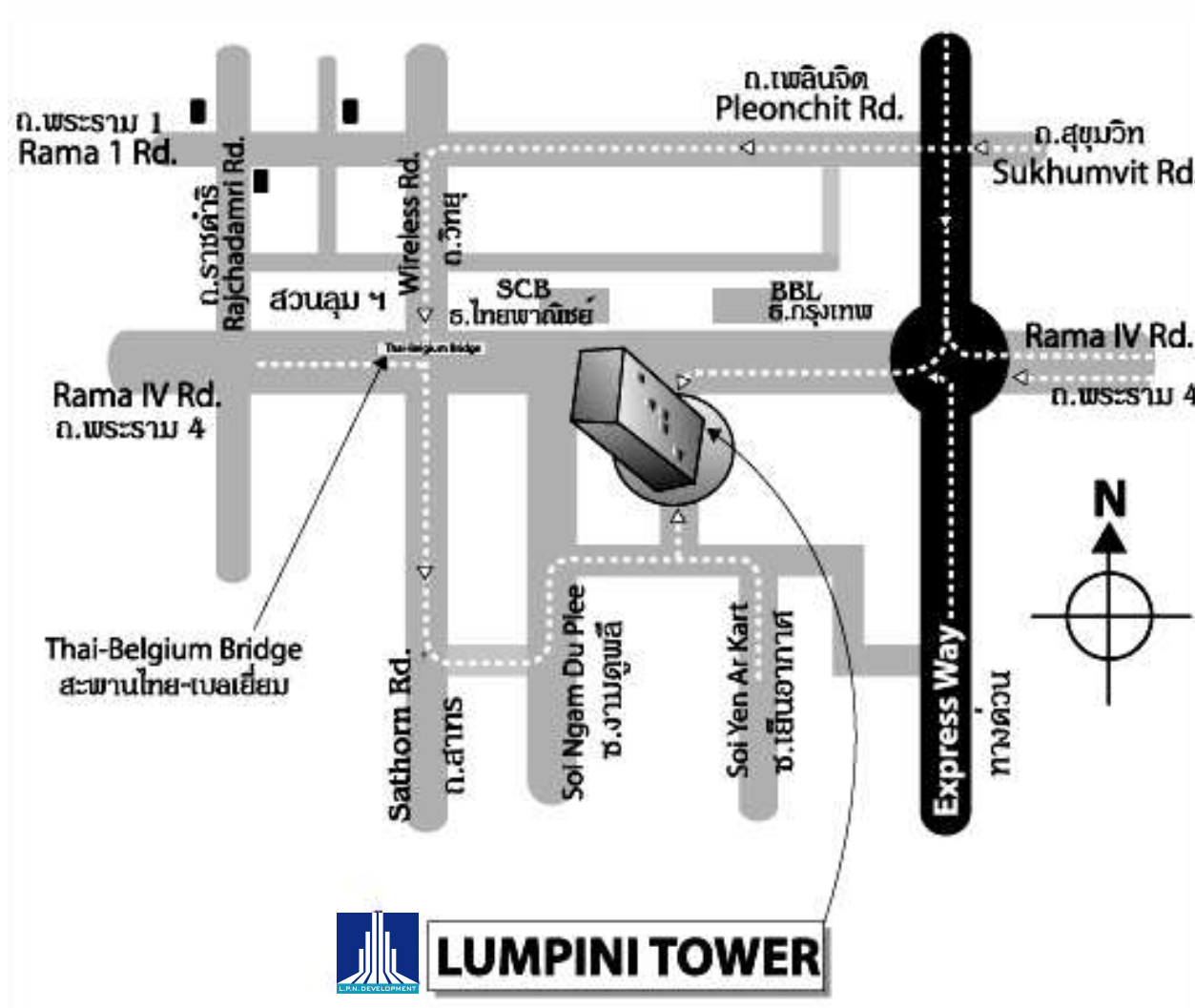
วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Vote | Vote | Vote |

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ**
Agenda Re : **Election of Directors**

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ชื่อกรรมการ _____
Name of Director | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| ชื่อกรรมการ _____
Name of Director | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| ชื่อกรรมการ _____
Name of Director | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| ชื่อกรรมการ _____
Name of Director | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| ชื่อกรรมการ _____
Name of Director | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |

แผนที่สถานที่ประชุม



ห้องประชุม ชั้น 11

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

1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร. (02) 285-5011-6