

ที่ LPN/สก /049/2555

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
 2. รายงานประจำปี 2554 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 3. ประวัติของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดคำตอบตอบแทนและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย
 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 9. กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
 10. แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 13. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

(www.lpn.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2554 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในกรณีนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
● สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	9,364.25	9,593.07
● หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,351.20	2,464.54
● รายได้รวม (ล้านบาท)	12,171.21	12,371.63
● กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,834.45	1,917.26
● กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.24	1.30

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจำปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,917,262,695.84 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสองพันหกกร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบลีบสี่สตางค์) ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบลีบห้าสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 959,204,199.20 บาท (เก้าร้อยห้าสิบลีบก้านสองแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบลีบก้านบาทยี่สิบลีบสตางค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบลีบเจ็ดสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 309,896,741.28 บาท (สามร้อยเก้าสิบลีบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบลีบแปดสตางค์) โดยจ่าย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบลีบสี่สตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 649,307,457.92 บาท (หกร้อยยี่สิบลีบล้านสามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบลีบเจ็ดบาทเก้าสิบลีบสองสตางค์) โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ คือ ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบลีบสี่สตางค์) ที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

ทั้งนี้ กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,917.26	1,637.30	1,391.07	
2. จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,475.70	1,475.70	1,475.70	
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.65	0.56	0.50	
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.21	0.18	0.16	
3.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	0.44	0.38	0.34	

- หมายเหตุ : 1. ในปี 2552 และ ปี 2553 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท
2. ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2554 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิม “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบเฉพาะบริษัท” เป็น “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 สำหรับกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม” โดยให้มีผลนับตั้งแต่งบการเงินประจำปี 2554 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบห้าสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ดังนั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบลีสี่สตางค์) สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 1,475,698,768 หุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีคะแนนแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการบริษัท
4. นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายโอภาส ศรีพิงค์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 4 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลทั้งสิ้น (4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

สำหรับนายธีรชัย ปัญจทรัพย์ มีความประสงค์ที่จะไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า บริษัทยังไม่มีควมจำเป็นที่จะตั้งกรรมการทดแทนในขณะนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอรายชื่อบุคคลจำนวน 4 คน เพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้เลือกตั้ง

1. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายโอภาส ศรีพิงค์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน คือนายทวีชัย จิตตสรณชัย และนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 7,379,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรกันเอง

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 7,290,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 60,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 30,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 45,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 35,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน 7,500.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนคนละ 5,000.- บาทต่อเดือน

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2554 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด และบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร่ จำกัด เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอได้ทำการตรวจสอบบัญชี งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์

และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

1. นางวิไลรัตน์ โจนันนครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
2. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” ซึ่งบุคคลทั้งสองดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ประวัติค่าสอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี	2553	2554	2555
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางวิไลรัตน์ โจนันนครินทร์ และ/หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล	นางวิไลรัตน์ โจนันนครินทร์ และ/หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล	นางวิไลรัตน์ โจนันนครินทร์ และ/หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล
ค่าสอบบัญชี (Audit services)	895,000.-บาท	945,000.-บาท	1,000,000.-บาท
ค่าบริการอื่น (Non audit services)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วน ได้เสียของผู้สอบบัญชีกับ บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นางวิไลรัตน์ โจนันนครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
2. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เสนอให้สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date -RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษัท ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไปเยี่ยมชมโครงการ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับและส่งคืนให้แก่บริษัทภายในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)

กรรมการผู้จัดการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2554 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของซีดี (CD) กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-285-5011 ต่อ 147
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเอกสารประกอบใน www.lpn.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการ

โทร. (02) 285-5011-6 ต่อ 147