

ที่ LPN/สก/053/2558

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 3. ประวัติของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดคำตอบและข้อสงสัยประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 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 2558 ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในกรณีนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
● สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	18,698.39	19,783.69
● หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,732.64	9,375.31
● ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,965.75	10,408.38
● รายได้รวม (ล้านบาท)	11,868.35	12,959.92
● กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,823.73	2,021.42
● กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.24	1.37

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,021,416,093.94 บาท (สองพันยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบบสามบาทเก้าสิบลีสี่สตางค์) ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราร้อยละ 0.80 (แปดสิบลีสี่สตางค์) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 58.39 ของกำไรสุทธิรวมเป็นเงิน 1,180,559,014.40 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบลีล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสิบลีบาทสี่สิบลีสี่สตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดไตรมาส 2/2557 ในอัตราร้อยละ 0.26 บาท (ยี่สิบลีหกสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 383,681,679.68 บาท (สามร้อยแปดสิบลีสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบลีแปดสตางค์) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557
- 2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) ในอัตราร้อยละ 0.54 บาท (ห้าสิบลีสี่สตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 796,877,334.72 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบลีหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบลีบาทเจ็ดสิบลีสองสตางค์) โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ คือ ในอัตราร้อยละ 0.54 บาท (ห้าสิบลีสี่สตางค์) ที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,021.42	2,328.58	2,216.79
2. จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,475.70	1,475.70	1,475.70
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.80	0.84	0.76
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.26	0.26	0.23
3.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	0.54	0.58	0.53

หมายเหตุ: 1. ในปี 2553 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท

2. ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2554 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิม “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบเฉพาะบริษัท” เป็น “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม” โดยให้มีผลนับตั้งแต่งบการเงินประจำปี 2554 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบatang) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2557 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบบatang)

ดังนั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท (ห้าสิบบatang) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายทวีชัย จิตตสรณชัย
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
3. นายชันธ์ชัย วิจักขณะ
4. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
5. นายโสภาส ศรีพยัคฆ์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของคนทั้งห้า (5) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้เลือกตั้ง

1. นายทวีชัย จิตตสรณชัย
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
3. นายพันธ์ชัย วิจักขณะ
4. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
5. นายไอบาส ศรีพิยศม์

เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน คือ นายทวีชัย จิตตสรณชัย และ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 9,082,086 บาท (เก้าล้านแปดหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน)

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 6,510,000.-บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 60,000.-บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 30,000.-บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 45,000.-บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 35,000.-บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับค่าตอบแทน 7,500.-บาทต่อเดือน

- ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ได้รับค่าตอบแทนคนละ 5,000.-บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท
ได้รับค่าตอบแทน 25,000.-บาทต่อเดือน

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา กู้เงินรอกบ่าหนี้กรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ”) เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด และบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร้ จำกัด เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุสาระสำคัญว่า “ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” ซึ่งบุคคลทั้งสามดังกล่าว ข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้ บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,060,000.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

ประวัติค่าสอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี	2558	2557	2556
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล
ค่าสอบบัญชี (Audit services)	1,060,000.-บาท	1,052,000.-บาท	1,052,000.-บาท
ค่าบริการอื่น (Non audit services)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วน ได้เสียของผู้สอบบัญชีกับ บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เสนอให้สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,060,000.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของบริษัทตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ขอให้

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไปเยี่ยมชมโครงการ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับและส่งคืนให้แก่บริษัทภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงขอจัดการแจกของชำร่วยแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)

กรรมการผู้จัดการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ:**
1. หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของซีดี (CD) กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ (02) 285-5011-6 ต่อ 140 และ 147
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเอกสารประกอบใน www.lpn.co.th

สำนักกรรมการ

โทร. (02) 285-5011-6 ต่อ 140 และ 147