

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)
 3. ประวัติของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดคำตอบและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 5. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
 9. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 13. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2560
 14. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 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 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) แล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในการนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
• สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	19,638.88	21,006.73
• หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,720.26	8,592.92
• ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	11,918.62	12,413.81
• รายได้รวม (ล้านบาท)	7,884.41	9,655.14
• กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	938.79	1,062.32
• กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.64	0.72

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,062,318,346.76 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาท เจ็ดสิบลบาทสตางค์) ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาทสตางค์)

หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 69.46 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 737,849,384 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดไตรมาส 2/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 221,354,815.20 บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560
- 2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date - RD) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาท) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 516,494,568.80 บาท (ห้าร้อยสิบหกล้านบาทสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นเครดิตเงินปันผลคิดคำนวณดังนี้
 - เงินปันผลหุ้นละ 0.028 บาท จ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ดังนั้น เครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ
 - เงินปันผลหุ้นละ 0.322 บาท จ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 ดังนั้น เครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,062.32	2,176.23	2,413.40
2. จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,475.70	1,475.70	1,475.70
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	0.90	0.90
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.15	0.30	0.30
3.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	0.35	0.60	0.60

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์)

ดังนั้นคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาท) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,475,698,768 หุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date - RD) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่การให้สิทธิดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายชันธ์ชัย วิจักขณะ
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
3. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
4. นายคัมภีร์ จองธรรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือยังขาดอยู่

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณารายชื่อกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการบริษัทรายเดิม คือ นายชันธ์ชัย วิจักขณะ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ และ นายคัมภีร์ จองธรรกิจ เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการรายเดิม ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้นมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ดังนั้น จึงมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล เสนอโดยขอเสนอให้เลือกตั้ง

1. นายชันธ์ชัย วิจักขณะ
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
3. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
4. นายคัมภีร์ จองธรรกิจ

เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณา คือ นายชันธชัย วิจิทขณะ และ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่า นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระนั้น ได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของคุณคนทั้งสี่ (4) และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะ โดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น

1.1 บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณำบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการ ปฏิบัติงานปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 5,108,673.50 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาท ห้าสิบบสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณำกำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้พิจารณา จัดสรรกันเอง

ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการคิดคำนวณเท่ากับอัตราการเติบโตของยอดเงินปันผลผู้ถือหุ้น

1.2 คำตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและ คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 5,790,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	ได้รับคำตอบแทน	60,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท	ได้รับคำตอบแทน	30,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับคำตอบแทน	45,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ได้รับคำตอบแทนคนละ	35,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ได้รับคำตอบแทน	7,500.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ได้รับคำตอบแทนคนละ	5,000.- บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	ได้รับคำตอบแทนคนละ	25,000.- บาทต่อเดือน

2. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาถ้อยแถลงของ บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อยประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันทิ จำกัด บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร่ จำกัด และบริษัท ลุมพินี วิสคอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ ได้ทำการตรวจสอบบัญชี งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------|
| 1. นายณพลภักษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7764 |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริภูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8125 |

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” ซึ่งบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประวัติค่าสอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี	2561	2560	2559
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ
ชื่อผู้สอบบัญชี	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
ค่าสอบบัญชี (Audit services)	1,620,000 บาท	1,170,000 บาท	1,136,000 บาท
ค่าบริการในการตรวจสอบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่มี	150,000 บาท	ไม่มี
ค่าบริการอื่น (Non audit services)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วน ได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัทและ ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวม 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน สอบบัญชีดีไอเอ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เสนอให้สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

อนึ่ง ในปี 2561 จะมีการเสนอแต่งตั้ง นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร่ จำกัด และบริษัท ลุมพินี วิสคอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถทำงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทัน ตามกำหนดเวลา เนื่องจากในแต่ละปีผู้สอบบัญชีจะกำหนดตารางเวลาในการทำงานการเข้าตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นการล่วงหน้า

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ความเป็นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- วงเงิน : จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (โดยไม่รวมวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า โดยจะทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ไถ่ถอนในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุของหุ้นกู้ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)
- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวง ตามที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมใดๆ

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือดาวน์โหลดทาง <http://www.lpn.co.th> หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงขอการแจกของข่าวรายแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อการลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ:**
1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 และ/หรือหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการ

โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6 ต่อ 140 147 และ 153

โทรสาร : (02) 679-8699

Email : IR@lpn.co.th