

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติของกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดคำตอบและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 5. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
 9. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 13. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 และ/หรือหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563
 14. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563
 15. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 16. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยได้ดำเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) แล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในการนี้งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2563

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
• สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	22,159.44	23,618.74
• หนี้สินรวม (ล้านบาท)	11,399.25	11,796.83
• ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	10,760.19	11,821.72
• รายได้รวม (ล้านบาท)	5,187.03	7,457.74
• กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	511.20	716.35
• กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.49

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 716,345,353.79 บาท (เจ็ดร้อยสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) รวมเป็นเงิน 2,035,878,275.20บาท (สองพันสามสิบล้านห้าพันแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)*รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,454,169,068 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกสิบบาท) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
- 2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date - RD) ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) รวมเป็นเงิน 581,679,507.20 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นเครดิตเงินปันผลคิดคำนวณดังนี้
 - เงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท จ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20
 - ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	716.35	1,256.04	1,367.27
2. จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,475.70	1,475.70	1,475.70
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.40	0.60	0.60
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	1.00	0.20	0.20
3.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	0.40	0.40	0.40

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ดังนั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date - RD) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแต่การให้สิทธิดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายชันธิชัย วิจักขณะ
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
3. นายคัมภีร์ จองธระกิจ
4. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมด ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน คือ นายชันธิชัย วิจักขณะ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นายคัมภีร์ จองธระกิจ และนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว เป็นเวลา 14 ปี แต่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการรายเดิม ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น จำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และอยู่ในขอบเขตที่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติได้ บริษัทจึงมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล เสนอ โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายชันธุ์ชัย วิจักขณะ
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
3. นายคัมภีร์ จองจรัสกิจ
4. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณา คือ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่านายวีระศักดิ์ วหาวิศาล จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้แสดงความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลทั้งสิ้น (4) และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสถานะ โดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น

1.1 บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณำบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,541,043.11 บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้พิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2563 พิจารณาจากการคิดคำนวณตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่นับรวมยอดเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาล

1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 6,210,000 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาท) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทน	60,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทน	30,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทน	45,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	35,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ได้รับค่าตอบแทน	7,500 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	5,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	25,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 รวมทั้งค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสโตม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัทรักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำกัด เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ ได้ทำการตรวจสอบบัญชีการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

1. นายวิโรจน์	สัจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5128
2. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2982
3. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5599
4. นายจุมพฏ	ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7645
5. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8125

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คน เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” ซึ่งบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คนดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประวัติค่าสอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี	2564	2563	2562
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ
ชื่อผู้สอบบัญชี	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตน์นกร และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตน์นกร
ค่าสอบบัญชี (Audit services)	1,620,000 บาท	1,620,000 บาท	1,620,000 บาท
ค่าบริการในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี	รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี	รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (Non audit services)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------|------|
| 1. นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5128 |
| 2. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 2982 |
| 3. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5599 |
| 4. นายจุมพฏ | ไพรรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7645 |
| 5. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8125 |

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เสนอให้สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

อนึ่ง ในปี 2564 จะมีการเสนอแต่งตั้ง นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ นายจุมพฏ ไพรรัตน์นกร และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด บริษัท แอลพี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัทรักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถทำงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากในแต่ละปีผู้สอบบัญชีจะกำหนดตารางเวลาในการทำงานการเข้าตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นการล่วงหน้า

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมใดๆ

เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือดาวน์โหลดทาง www.lpn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการของรัฐบาล รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะถึงกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้ง บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตหรือแจ้งแผนการจัดงานการประชุมต่อหน่วยงานราชการโดยต้องดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามที่ราชการกำหนด ประกอบกับมาตรการตามนโยบายของบริษัทเพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยมีรายละเอียดของมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15 ซึ่งมาตรการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ทางราชการกำหนดหรือตามนโยบายความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของบริษัท ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.lpn.co.th ต่อไป

บริษัทของดการแจกของชำร่วย และอาหาร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอกาส ศรีพยัคฆ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ :**
1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการ

โทรศัพท์ : (02) 285 - 5011 - 6 ต่อ 121, 658, 144

โทรสาร : (02) 679 - 8699

Email : IR@lpn.co.th