



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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



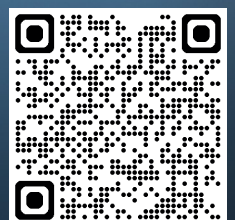
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568

เวลา 09.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามคู่มือการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม ผ่านทาง Web Browser โดยเข้าไปที่ <https://lpn.foqus.vc/registration/>
3. เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
4. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น



สแกน QR Code

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568

1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 และ 2)	12
2. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)	13
3. ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)	16
4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)	18
5. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)	20
6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	25
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	26
8. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน	28
9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น	30
10. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	32
11. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	33
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป	39
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	44
14. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น	50
15. คู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบการประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting ของบริษัท คิวิดแลบ จำกัด	52
15.1 คู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบการประชุม	53
15.2 คู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting ของบริษัท คิวิดแลบ จำกัด	61

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : (02) 285 - 5011 - 6 ต่อ 670, 145, 142, 153, 143

โทรสาร : (02) 679 - 8699

Email : IR@lpn.co.th, Companysecretary@lpn.co.th

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 3. ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
 4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 5. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
 6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 8. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 11. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป
 13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 14. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 15. คู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบการประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting ของบริษัท คิวิดแลบ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมใดๆ

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ในการนี้บริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
• สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	24,183.83	20,876.32
• หนี้สินรวม (ล้านบาท)	12,257.79	9,561.83
• ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	11,926.04	11,314.49
• รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	5,490.01	4,776.46
• รายได้รวม (ล้านบาท)	8,011.20	5,373.02
• กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	110.55	241.75
• กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.08	0.17

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมจากผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 110,549,517.02 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสองสตางค์)

ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) หุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)* รวมเป็นเงิน 145,419,876.80 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) หรือประมาณร้อยละ 131.54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,709,938.40 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567
- 2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date - RD) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)* รวมเป็นเงิน 72,709,938.40 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นเครดิตเงินปันผลคิดคำนวณดังนี้
 - เงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท จ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20
 - ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณร้อยละสิบส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	110.55	352.66	612.14
2. จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,454.20	1,454.20	1,454.20
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.10	0.13	0.22
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.05	0.08	0.10
3.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	0.05	0.05	0.12

หมายเหตุ : * โครงการซื้อหุ้นคืนมีระยะเวลาดังแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงมีต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)* โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

ดังนั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)* โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date - RD) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแต่การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มี ความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
2. นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ
3. นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์
4. นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2567)

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

(ก) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ
2. นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดย นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งอีก และภายหลังจากการแจ้งมติการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้งหมด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568

(ข) พิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิชัย จิรถาวรกุล เป็นกรรมการ

แทน นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และลาออก

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามามีตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการรายเดิม 2 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 คน ประกอบด้วยนายเกริก วณิกกุล และนายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน คือ นายเกริก วณิกกุล และนายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์ ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายเกริก วณิกกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี (ในวาระต่อไป) แต่ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างยิ่ง

อนึ่ง นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อ นายสิทธิชัย จิรถาวรกุล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน โดยนายสิทธิชัย จิรถาวรกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้ง หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น จำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และอยู่ในขอบเขตที่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติได้ บริษัทจึงมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนเสนอ

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

(ก) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ
2. นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(ข) พิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิชัย จิรถาวรกุล เป็นกรรมการ

แทน นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และลาออก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เสนอคือ นายเกริก วณิกกุล มีซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลทั้งสาม (3) และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 12 คน เหลือ 11 คน

ความเป็นมา ตามที่ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จำนวน 12 คน ซึ่งสำหรับกรรมการที่ลาออกนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งทดแทนแล้วนั้น และสำหรับกรรมการรายนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีก โดยภายหลังได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เห็นสมควรไม่เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทดแทน ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 คณะกรรมการควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจจึงเห็นควรเสนอพิจารณาเห็นชอบปรับลดจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 12 คน เป็น 11 คน ซึ่งบริษัทจะยังคงมีกรรมการอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน) เห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 12 คน เหลือ 11 คน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาด และความเหมาะสมของธุรกิจในปัจจุบัน

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น

1.1 บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,135,260.78 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้พิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2567 พิจารณาจากการคิดคำนวณตามอัตรา การเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทน กรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ประกันสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณากลับกรองบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2567 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รวมทั้งค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสคอม แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชันส์ จำกัด เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีความเป็นอิสระสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

1. นายณพลฤกษ์	พิชญวษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7764
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5599
3. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8125
4. นายจุมพฏ	ไพรัตน์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7645

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยบุคคลทั้ง 4 คน เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” ซึ่งบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประวัติค่าสอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี	2568	2567	2566
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ
ชื่อผู้สอบบัญชี	นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร	นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร	นายวิโรจน์ สัจธรรมนกุล และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร
ค่าสอบบัญชี (Audit services)	1,830,000 บาท	1,830,000 บาท	1,730,000 บาท
ค่าบริการในการตรวจสอบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี	รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี	รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (Non audit services)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย ของผู้สอบบัญชีกับบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------|------|
| 1. นายณพฤกษ์ | พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7764 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8125 |
| 4. นายจุมพฏ | ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7645 |

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เสนอให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

อนึ่ง ในปี 2568 จะมีการเสนอแต่งตั้ง นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และนายจุมพฏ ไพรัตน์นกร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด บริษัท แอล พี ซี วิศวกรรมเพื่อสังคม จำกัด บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอส วิสคอม แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว กรู๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถทำงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากในแต่ละปี ผู้สอบบัญชีจะกำหนดตารางเวลาในการทำงานการเข้าตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นการล่วงหน้า

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ความเป็นมา ตามที่บริษัทได้มีจัดประชุมผ่านวิธีการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถจัดประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้ อีกทั้งในประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ยังกำหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้ทันสมัย และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อความชัดเจนและเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศใช้ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. ข้อ 20. และข้อ 22. ดังนี้

ข้อบังคับ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับ (ฉบับที่เสนอแก้ไข)
ข้อ 16. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด โดยการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 16. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด โดยการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ การส่งหนังสือนัดประชุมและการประชุมตามความในวรรคก่อนอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 20. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ	ข้อ 20. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อบังคับ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับ (ฉบับที่เสนอแก้ไข)
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันและไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย	ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันและไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย การส่งหนังสือหรือเอกสาร และการโฆษณาตามความในวรรคก่อนอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. ข้อ 20. และข้อ 22. เพื่อความชัดเจนและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศใช้ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. ข้อ 20. และข้อ 22. รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อนายทะเบียนตามที่เสนอ

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “คู่มือการใช้งานวิธีการนำเสนอเอกสารเข้าสู่ระบบการประชุม” รายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15.1** และ “คู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด” รายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15.2**

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยนำเสนอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (รายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12**)มายังบริษัทพร้อมกันกับการนำเสนอเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน “คู่มือการใช้งานวิธีการนำเสนอเอกสารเข้าสู่ระบบการประชุม” ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11**

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและสะดวก รวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2568 ได้ที่อีเมล Email: IR@lpn.co.th หรือ Companysecretary@lpn.co.th เพื่อบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยระบบ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียน ณ วันประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ :**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ / ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : (02) 285 - 5011 - 6 ต่อ 670, 145, 142, 153, 143

โทรสาร : (02) 679 - 8699

Email : IR@lpn.co.th หรือ Companysecretary@lpn.co.th