



ที่ LPN/สก/081/2568

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“LPN”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ LPN ทราบที่อีเมล Email: Companysecretary@lpn.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 02-679-8699 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เพื่อ LPN จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ LPN ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม วิธีการลงทะเบียน กติกา วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถามพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

(ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทได้นำเสนอวีดิทัศน์สาธิตขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม การลงคะแนน และการสอบถามคำถาม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถประชุมได้โดยสะดวก)

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมในการทำแบบสอบถามเพื่อวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะอากาศแปรปรวน ทั้งจากการลดปริมาณกระดาษของเอกสารประกอบการประชุม การลดปริมาณขยะที่เกิดจากการจัดงาน รวมถึงการเดินทางมาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการสแกน QR Code เพื่อตอบคำถามว่า “หากท่านจำเป็นต้องเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น จะเดินทางมาด้วยวิธีใด” ขอให้ท่านเลือกตอบการเดินทางหลัก 1 วิธี เท่านั้น พร้อมทั้งระบุระยะทาง จากที่อยู่ของท่านถึง อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ (แบบเที่ยวเดียว หน่วยเป็นกิโลเมตร) เพื่อนำมาคำนวณว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณเท่าใด

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี โสภารัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

นางสาวอัญชลี โสภารัตน์ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าการประชุมวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดิลแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เวอร์ชัน 2.0

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำ รายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี้ ทุกท่าน สามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม และที่เว็บไซต์ของบริษัท

ก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัทรวม 10 ท่าน และมาร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|
| 1. คุณอมรศักดิ์ | นพริมา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณเกริก | วณิกกุล | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณชาญยุทธ | ฉัตรพิริยะพันธ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารร่วม และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณชันษชัย | วิจักขณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร | | กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
และกรรมการอิสระ |
| 6. คุณวีระศักดิ์ | วหาวิศาล | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
และกรรมการอิสระ |
| 7. คุณยุพา | เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 8. คุณคัมภีร์ | จองธรรกิจ | กรรมการบริษัท |
| 9. คุณอภิชาติ | เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการบริหารร่วม
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. คุณดารณี | ฉัตรพิริยะพันธ์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1 คน

นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764
จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 คน

นายอุดม สงวนวงษ์ทอง จาก บริษัท นิติธนาสาร จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คน

นายชนาธิป วิทยากุล ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ ชาญยุทธกร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
3. นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
4. นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสคอม แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. นางสาวสุรัสวดี ชี้อาจา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
6. นายอนุวัฒน์ มณีนพรัตน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด
7. นายธำรงค์พล แดงบุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชันส์ จำกัด
8. นายพิเชฐ จุฬารินทร์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจบริหารงานวิศวกรรมอาคารชุดและบ้านพรีเมียม
9. นางสาวสุวัฒนา แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ
10. นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจพัฒนาบ้านพักอาศัยกลุ่มแนว
11. นายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ ที่ปรึกษางานบริหารประสบการณ์ลูกค้า
12. นางปนัดดา ขจรศิลป์ ที่ปรึกษาหัวหน้าหน่วยธุรกิจพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจเช่าเพื่อการพักอาศัย
13. นายวาริช มีเหมื่อน ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
14. นางสาวมนพัทธ์ ศุภกิจจานุสันต์ ผู้อำนวยการสายงานแบรนด์และสื่อสารองค์กร และ
15. นางสาวกรกนก ยิมถนอม ผู้อำนวยการสายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตนทางไปรษณีย์ เพียงกรอกข้อมูลมอบฉันทะให้ครบถ้วนผ่าน Investor Portal หรือ IVP ซึ่งมีระยะเวลาเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. แล้วนั้น

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายถึงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมในครั้งนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- 1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 2) ในการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายลูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
 - หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะเบียนเสียงไปทีเห็นด้วย โดยอัตโนมัติ
 - ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
 - โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากกระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกับบุคคลอื่น
 - โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-Meeting และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
 - 3) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ ดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
 - 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
 - 5) การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
 - สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
 - หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท
 - หลังจากนั้นประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 - 6) ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
- และหากผู้ถือหุ้นประสงค์สอบถามคำถามโดยการเปิดกล้องและไมค์โครโฟน ให้ทำการกดปุ่มสัญลักษณ์ยกมือทางแถบเมนูด้านล่างของหน้าจอห้องประชุม เพื่อให้ทางบริษัทอนุญาตก่อน เมื่อท่านได้รับอนุญาตแล้วให้ทำการคลิกสัญลักษณ์กล้องและไมโครโฟนเพื่อสอบถามคำถามของท่าน

- 7) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรณีปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2568 โดยบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 21,564 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,454,198,768 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาท) คิดเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,454,198,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย

โดยในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 - ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใดๆ บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วนั้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าซึ่งในขณะเริ่มประชุมเวลา 09:30 น. มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 70,735,786 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 553,717,915 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 73 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 624,453,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.3364 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น หักด้วยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 13,255,300 หุ้น (ณ วันปิดสมุดทะเบียน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผล) ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่างๆ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญนายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทได้เริ่มการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเป็นตัวแทนของบริษัทในการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้

ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SET Link และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้บริษัททราบผ่านทาง Email address: Companysecretary รวมถึงทางโทรสาร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อเสนอหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนั้น จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในการนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าในการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 ครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้น และรวมถึงคะแนนเสียงให้ถูกต้องแล้ว โดยบริษัท คิวัดแลบ จำกัด ผู้จัดระบบการประชุม เป็นผู้ดำเนินการประมวลผลคะแนนเสียง ซึ่งมีความเป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

และมอบหมายให้ นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประกอบงบการเงิน โดยละเอียดในปี 2565 - 2567 ทั้งหมดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 112 -149 รวมถึงงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้วนั้น

วาระที่ 1.1 สรุปผลการดำเนินงานปี 2567

สืบเนื่องจากแนวทางที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 นั้น ภายใต้กรอบแนวคิด “Rebalance” หรือ “การสร้างสมดุลในการบริหารจัดการ” โดยผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้เป็น 3 มิติหลักดังต่อไปนี้

1) สมดุลในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Rebalance Portfolio)

- สามารถระบายสินค้าพร้อมอยู่ได้กว่า 4,000 ล้านบาท
- การปรับรูปแบบแนวทางพัฒนาโครงการสำหรับโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้แนวคิด "น่าอยู่" โดยพัฒนาออกมาเป็นกรอบแนวทาง 5 ประการ หรือที่เรียกว่า 5C ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติของคุณภาพชีวิต ความสะดวก ความยั่งยืน และสังคม โดยมีองค์ประกอบดังนี้
 1. Comfort - ความอยู่สบาย
 2. Convenience - ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
 3. Care for Well-being - สุขภาวะที่ดี
 4. Care the Planet - ใส่ใจโลกและสิ่งแวดล้อม
 5. Community & Social - สังคมน่าอยู่

2) สมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (Rebalance Resources)

- เพิ่มเติมธุรกิจบริการใหม่ๆ สำหรับบริษัทในเครือ
- เปิดแคมเปญ Members Get Neighbors
- เปิดตัวโครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ บ้านลุมพินี และ บ้าน 365

3) สมดุลในการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Rebalance Stakeholders' Benefits)

- บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งปี ส่งผลให้สามารถลดภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยได้กว่า 2,400 ล้านบาท

โดยมีผลการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 รายละเอียดดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567	+/-
ยอดขาย (ล้านบาท)	9,966	8,459	(15.1%)
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	5,103	5,490	7.6%
โครงการเปิดตัวใหม่ (ล้านบาท)	11,725	3,930	(66.5%)
ยอดขายรอโอน (ล้านบาท)	2,300	1,720	(25.2%)
สินค้าคงเหลือ (ล้านบาท)	6,673	7,359	10.3%

ยอดขาย ทำได้ 8,459 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 15.1 เมื่อเทียบกับปี 2566 แต่ในส่วนของปี 2566 นั้น มีการเปิดตัวโครงการ 11 โครงการ มูลค่า 11,725 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่เปิดตัว 4 โครงการ มูลค่า 3,930 ล้านบาท รวมไปถึงโครงการพร้อมอยู่หลายโครงการที่บริษัททยอยขายปิดโครงการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ยอดขายในปี 2567 นั้นลดลง แต่ในส่วนของรายได้จากการขาย จำนวน 5,490 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 7.6 จากการส่งมอบโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ และบ้านพักอาศัย 2 โครงการ ซึ่งจะมีรายละเอียดต่อไป รวมไปถึงการเร่งระบายสินค้าพร้อมอยู่เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ส่งผลให้รายได้รวมเติบโตใกล้เคียงกับเป้าหมาย ในส่วนของยอดขายรอโอน (Backlog) มีประมาณ 1,720 ล้านบาท ลดลงจากการส่งมอบโครงการใหม่ รวมไปถึงการชะลอการเปิดโครงการใน ปี 2567 ทำให้อายุรอโอน ของบริษัทลดลงร้อยละ 25.2 สำหรับสินค้าคงเหลือจำนวน 7,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จาก 6,673 ล้านบาทในปี 2566 จากการส่งมอบโครงการ 4 โครงการดังกล่าว

การเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2567

การเปิดตัวโครงการใหม่ โดยในปี 2567 เปิดตัวโครงการรวม 4 โครงการมูลค่า 3,930 ล้านบาท แบ่งเป็น อาคารชุดพักอาศัย 1 โครงการ คือโครงการ เฟลส 168 วุฒากาศ มูลค่า 810 ล้านบาท และ บ้านพักอาศัย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านลุมพินี นวนครปฐม โครงการ วิลล่า 168 นวนครเทพกรีธา และโครงการบ้าน 365 สุขุมวิท 77 มูลค่ารวม 3,120 ล้านบาท

ในส่วนของการแล้วเสร็จหรือเริ่มส่งมอบในปี 2567 มีจำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 4,150 ล้านบาท คือ โครงการลุมพินี เฟลส แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด สเตชั่น และโครงการ ลุมพินี วิลล์ จรัญ - ใผาย และโครงการบ้านพักอาศัย จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการบ้านลุมพินี นวนครปฐม โครงการวิลล่า 168 นวนครเทพกรีธา โครงการเรสซิเดนซ์ 168 ราชพฤกษ์ และ โครงการ เอ้าส์ 24 เวสต์เกต

รางวัลและการรับรองที่บริษัทได้รับในปี 2567

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในระดับ 4 (Certified) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีการสื่อสารนโยบาย ให้ความรู้และอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้ละเว้นการทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักถึงโทษของการกระทำความผิดดังกล่าว ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024) ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)

วาระที่ 1.2 สรุปแผนการดำเนินงานปี 2568

เริ่มด้วยวิสัยทัศน์ในปี 2567 - 2569 ที่บริษัทใช้ในปัจจุบันคือ **มุ่งมั่นสร้างความสมดุล ในทุกมิติการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการ และองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและคุณค่าในระยะยาว**

สำหรับธีมหรือรูปแบบการดำเนินงานที่บริษัทใช้ในปี 2568 คือ **HEALTHY RESILIENCE** ที่ต้องการสื่อสารถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยแบ่งย่อยเป็นกลยุทธ์ 5P ซึ่งประกอบด้วย

- 1) **PRODUCTS** คำนึงถึงการใช้ชีวิตของคนทุกวัยอย่างมีสุขภาวะที่ดี
- 2) **PROCESS** เน้นการใช้นวัตกรรม ข้อมูล และเทคโนโลยีมากขึ้น
- 3) **PEOPLE** พัฒนาศักยภาพของทีมงาน “WORK SMART WITH COMMITMENT”
- 4) **PARTNERSHIP & STAKEHOLDER** ส่งเสริมการเติบโตผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร ทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายสอดคล้อง กับองค์กร พร้อมทั้งมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จร่วมกัน
- 5) **PERFORMANCE** มุ่งเน้นการบริหารการเงินให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

สำหรับทิศทางในปี 2568 บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานตาม 4 มิติหลัก เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ทั้งในด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และความสามารถขององค์กร ได้แก่

- 1) **Financial** ในด้านการเงิน บริษัทจะมุ่งเน้นการ สร้างรายได้และยอดขายรอโอน (Backlog) รวมถึงการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการบริหาร สภาพคล่อง (Liquidity) และ ภาระหนี้ (Debt & Liabilities) อย่างรอบคอบ เพื่อเสริมความมั่นคงทางการเงินขององค์กรในระยะยาว
- 2) **Customer** ในมิติของลูกค้า บริษัทตั้งเป้าหมายในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality Living) ให้กับลูกค้า และชุมชน โดยจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านสินค้าและบริการที่สามารถ ตอบสนองความต้องการได้เกินความคาดหวัง (Exceed Expectations) และเน้น Value for Money, คุณภาพ ความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี พร้อมกับการยกระดับ Brand Experience และสร้างสังคมที่น่าอยู่
- 3) **Internal Process** ในด้านกระบวนการภายใน บริษัทจะปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการแนวคิด ESG เข้ากับทุกกระบวนการครอบคลุมตั้งแต่การขายและการตลาด (Marketing Management, Green Marketing) การพัฒนาและก่อสร้างโครงการ (Project Development, Green Design & Construction Management) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (CRM and Ecosystem Management) การเงิน (Green Financial Management) ไปจนถึงการจัดการกระบวนการทำงาน (Efficiency & Agility)
- 4) **Organizational Capabilities** ในด้านศักยภาพขององค์กร บริษัทเน้นทั้ง Human Capital, Organizational Capital และ Information Capital ในส่วนของบุคลากร (Human Capital) เรามุ่งพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ มีการสื่อสารที่ดี และเปิดรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้านโครงสร้างองค์กร (Organizational Capital) จะเน้นความคล่องตัว การทำงานเป็นทีม และการบริหารแบบ Stakeholder-centric รวมถึงการนำแนวคิด Green Enterprise Management มาใช้ ในด้าน Information Capital เราจะขับเคลื่อนองค์กรด้วย Data-driven & Digitization โดยพัฒนาเครื่องมือ IT ให้เข้าถึง วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้อย่างแม่นยำ รวมถึงส่งเสริมการใช้ Knowledge Management เพื่อการตัดสินใจที่มีเป้าหมายและคุ้มค่า

เป้าหมายรายได้ในปี 2568 นั้น เป็นรายได้รวมของ 2 หน่วยธุรกิจคือกลุ่ม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นำโดย LPN Development จำนวน 6,300 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจบริหาร นำโดย LPP Property management (LPP) จำนวน 2,000 ล้านบาท รวมเป็น 8,300 ล้านบาท

สำหรับเป้าหมายรายได้ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6,300 ล้านบาท จะมาจากเป้ายอดขายรวมของปี 2568 เท่ากับ 8,500 ล้านบาท จากเป้าหมายระบายสินค้าพร้อมอยู่และเร่งสร้าง backlog สำหรับรับรู้รายได้ในปีถัดๆ ไป โดยจะเป็นรายได้จากขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5,500 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจให้เช่า 300 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจทำความสะอาดและกลุ่มธุรกิจวิจัยและพัฒนา รวม 500 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของธุรกิจให้บริการของกลุ่มบริษัท LPP นั้น มีเป้าหมายรายได้ 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเป้าหมายรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ เริ่มจากตัวบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด มีธุรกิจบริหารชุมชน งานบริหารทรัพยากรอาคาร และ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป้าหมายรายได้ 1,200 ล้านบาท และถัดมาบริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำกัด เป้าหมายรายได้ประมาณ 400 ล้านบาท จากธุรกิจรักษาความปลอดภัย และบริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท พี ดับบลิว กรุป เอ็นจิเนียริง จำกัด ในธุรกิจงานบริการด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างอีกประมาณ 400 ล้านบาท

โดยที่มาของรายได้นี้นอกจากการระบายสินค้าพร้อมอยู่ที่มีมูลค่าขายประมาณ 9,000 ล้านบาท แล้วนั้น จะเพิ่มเติมด้วยโครงการใหม่ 3 โครงการที่พร้อมส่งมอบในปี 2568 นี้ ได้แก่ โครงการ เอิร์น บาย แอล.พี.เอ็น มีมูลค่าโครงการประมาณ 2,100 ล้านบาท โครงการบ้านลุมพินี ทาวเวอร์ลัส ประชาอุทิศ 90 มูลค่าโครงการรวมทุกเฟสประมาณ 1,000 ล้านบาท และโครงการ บ้าน 365 สุขุมวิท 77 มูลค่าโครงการประมาณ 1,230 ล้านบาท

ในส่วนของการเปิดตัวโครงการในปี 2568 นั้น บริษัทตั้งเป้าหมายเปิดตัวรวม 4 โครงการ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ มูลค่า 3,350 ล้านบาท และ บ้านพักอาศัย 2 โครงการ มูลค่ารวม 2,650 ล้านบาท โครงการอาคารชุดพักอาศัยแห่งแรก ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ติดถนนใหญ่ บริเวณ ซอยอ่อนนุช 19 และ ถนนสุขุมวิท 77 ภายใต้ชื่อโครงการ “ลุมพินี พาร์ค อ่อน ไนน์ทีน” โครงการอาคารชุดพักอาศัยถัดมา ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพบริเวณ ถนนรามอินทรา ใกล้กับ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และ โรงพยาบาลพระรัตนราชนาถ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ลุมพินี พาร์ค นพรัตน์ สเตชัน” สำหรับ โครงการบ้านพักอาศัยที่จะเปิดตัวในปี 2568 จะใช้แบรนด์ บ้าน 365 ทั้ง 2 แห่ง โครงการแรกอยู่ติดถนนราชพฤกษ์ - นนทบุรี ใกล้กับสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ใกล้โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดี ราชพฤกษ์ โดยใช้ชื่อโครงการว่า บ้าน 365 เจษฎาราษฎร์ By LPN โครงการสุดท้าย ตั้งอยู่บริเวณถนนอักษะ ใช้ชื่อโครงการ บ้าน 365 อักษะ By LPN ติดกับถนนอุทยาน และถนนทวีวัฒนา

และขอรายงานความคืบหน้าเรื่องโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งจากมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติวงเงินซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 100 ล้านบาท และ จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 45 ล้านหุ้น ปัจจุบันบริษัทได้ซื้อหุ้นคืนมาแล้วเป็นจำนวนประมาณ 41 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 85 ล้านบาท โดยเริ่มซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 และจะครบกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินไปแล้วทั้งหมดโดยมีรายการดังนี้

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

วันที่ซื้อคืน	จำนวนหุ้นซื้อคืน (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	ราคาซื้อเฉลี่ย (บาท/หุ้น)	สัดส่วนต่อ จำนวนหุ้นรวม
ม.ค. 68	100,200	220,440	2.200	0.01%
ก.พ. 68	9,362,200	20,119,864	2.149	0.64%
มี.ค. 68	22,457,700	48,849,658	2.086	1.54%
เม.ย. 68*	9,867,800	19,486,944	1.975	0.68%
รวม	40,539,900	84,126,384	2.074	2.87%

- วันที่เริ่มโครงการซื้อหุ้นคืน วันที่ 31 มกราคม 2568
- วันครบกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืน วันที่ 30 กรกฎาคม 2568
- ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2568

ในวาระนี้ นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ริกเตอร์ ที่รอยเลื่อนสะกายในประเทศเมียนมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่ออาคารสูงทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร มากน้อยตามลำดับ ซึ่งสิ่งแรกที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด คือความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย พนักงาน และแรงงานทุกคน บริษัทฯ ได้แจ้งเหตุและอำนวยความสะดวก

ผู้ใช้อาคารทั้งหมดมายังพื้นที่ปลอดภัยอย่างครบถ้วน พร้อมดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็ก และผู้ที่ต้นตระกูล รวมถึงประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างทันท่วงที

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดตั้ง War Room หรือศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยตรง โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถขององค์กรในการบริหารสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เร่งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารในทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการสำรวจเบื้องต้นทันทีภายใน 6 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย สามารถกลับเข้าพักได้ตามปกติ จากนั้นจึงเข้าสู่การตรวจสอบเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก ครอบคลุมทั้งโครงสร้างหลัก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ลิฟต์ และระบบควบคุมต่างๆ โดยตรวจสอบครบทุกโครงการในเครือทั้ง 143 แห่งแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 เมษายน และต่อมาได้ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งผลการตรวจทั้งหมดก็ได้ถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบ Building Inspection Dashboard ครบถ้วนทุกอาคาร ภายในวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทีมผู้บริหาร วิศวกร สถาปนิก และผู้เชี่ยวชาญ ยังได้ลงพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหาย และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัย และสะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดูแลลูกค้าทุกคนอย่างเต็มที่ ในสถานการณ์เช่นนี้ ในส่วนของอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง รวมถึงสำนักงานขายทุกแห่ง ก็ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเช่นกัน เพื่อให้พร้อมต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมโครงการโดยไม่ต้องกังวล ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างใกล้ชิดผ่าน LINE Official Account: LPN Connect และ Facebook เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเคลมประกันภัย และเร่งประสานงานในการซ่อมแซมห้องชุดที่ได้รับผลกระทบ ท้ายที่สุด บริษัทฯ จะยังคงติดตามผลกระทบและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในไตรมาสที่ 2 เพื่อให้บริษัทสามารถปรับแผนและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยในบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นายวสันต์ พงษ์พุทรมนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามผ่าน VDO Conference

- 1) ขอตำหนิเรื่องการประชุมในครั้งนี้ ที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเป็นการประชุมออนไลน์ ในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุถึงสถานที่จัดประชุมว่าเป็น LPN ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมาจากแต่ละที่ ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง การประชุมออนไลน์ควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และเมื่อมาแล้วก็ค่อนข้างไม่พร้อม เพราะตนเองมีความตั้งใจมาฟังการรายงานผลการดำเนินงาน
- 2) จากการรายงานในเรื่องแผ่นดินไหว ว่าอาคารทั้งหมด 100 กว่าโครงการของบริษัท ได้มีการตรวจสอบแล้ว ความเสียหายมีน้อย แต่ในส่วนที่น้อย ทางเราไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนว่ามีโครงการที่มีปัญหาอยู่ในช่วงที่ต้องแก้ไข โครงการของบริษัทอยู่ในรายการนี้ด้วยหรือไม่ และมีโครงการใดที่อยู่ในรายการนี้

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ต้องขอบคุณที่ให้ความเอาใจใส่และขอโทษที่มีข้อขัดข้อง ซึ่งความจริงแล้วคือ บริษัทได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วว่าการประชุมของบริษัทนั้นจะเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ และในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับจะต้องสแกนเข้าไปดูรายละเอียดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม โดยจะมีข้อความชัดเจนว่าเป็นการประชุมออนไลน์เพียงช่องทางเดียว แต่สิ่งที่บริษัทต้องยอมรับว่าในครั้งถัดไปจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยการระบุให้ชัดเจนโดยไม่ต้องสแกนเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด อีกทั้งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางอย่าง ซึ่งทำให้การทำงานในปีไม่เหมือนทุกปี และก็หวังว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการประชุมไปได้อย่างเรียบร้อยด้วยดี

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามผ่าน VDO Conference

สอบถามเพิ่มเติมว่า

- 1) จากแผ่นดินไหวมีโครงการใดของบริษัทที่อยู่ในรายการที่มีปัญหาและอยู่ในช่วงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยหรือไม่
- 2) จากที่ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมทราบในตอนต้นเกี่ยวกับการที่จะพยายามขายสินค้าที่มีอยู่ ประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท นั้น เป็นจำนวนค่อนข้างมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งตามรายงาน CEO แจ้งว่าปีนี้บริษัทจะขายให้ได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นค้ำประกันสัญญาว่าจะทำได้ ทั้งนี้ ยอยากทราบว่าจะมีการจัดการอย่างไร ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ามีความเป็นไปได้
- 3) โครงการทั้งหมดที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่ สามารถให้ข้อมูลเป็นรายละเอียดของเอกสารการประชุมในครั้งนี้ได้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ เนื่องจากเข้าใจว่าจะมีการเตรียมรายละเอียดเอกสารรายงานประจำปีให้เหมือนที่มาประชุมครั้งก่อนๆ หรือบริษัทมีการรายงานไว้ในเว็บไซต์ที่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปดูรายละเอียดได้ เพื่อให้ทราบว่าโครงการของบริษัทในปัจจุบันมีโครงการอะไร และมีการดำเนินการอย่างไร
- 4) ขอสอบถามว่าในปัจจุบัน CEO กับครอบครัวเข้ามาถือหุ้นใหญ่ จึงขอทราบแนวทางการบริหารจัดการว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการธุรกิจของ LPN อย่างไร เพราะเดิม LPN เน้นการขายคอนโดเป็นหลัก และในช่วงหลังจะมีการเสริมขายแนวราบ และจากคอนโดระดับกลาง-ล่าง ปัจจุบันมีการพัฒนาคอนโดใกล้ๆ ระดับบนด้วย โดยสอบถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในการจัดการ และจึงอยากทราบว่า CEO มีความคิดเห็นอย่างไรในการเข้ามาถือหุ้นใหญ่อยู่ใน LPN ในปัจจุบันนี้ และก็เป็นคณะผู้บริหารของบริษัทด้วย

คำตอบ

นายสมบัติ ขาญยุทธกร

ตอบคำถามในข้อ 2) ในเรื่องของงบการระบายสินค้าและ Inventory ประมาณ 4,000 ล้านบาท ที่ CEO ได้รายงานไปนั้น หากดูจากตัวเลขจะเห็นว่า Inventory ของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 800 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากโครงการใหม่ ที่บริษัทได้ส่งมอบไปในปี 2568 นี้ ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท แต่จากผลการดำเนินงานที่ CEO ได้รายงานไปนั้นเป็นโครงการเก่าที่ส่งมอบมาแล้วกว่า 4-5 ปี ในปีที่ผ่านมาจากนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทให้มีการระบายสินค้าเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ถือว่าระบายออกไปได้อย่างดีมาก บริษัทได้จัดให้มีทั้ง Promotion และการพัฒนาด้านการตลาดเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ปีที่ผ่านมาบริษัทพบว่ามียอดของกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของบริษัท เข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจึงมีการบริหารจัดการ เรื่องการบริหาร Investor ให้ได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากสินค้าของบริษัทที่เป็นสินค้าพร้อมเช่า กับผู้เช่าที่ได้รายงานไปบางส่วนก็มีการขายไปด้วย ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้บริษัทสามารถระบายสินค้าได้ และต่อไปจะมีสินค้าใหม่ที่พร้อมส่งมอบกลับเข้ามาเพิ่มมากขึ้น บริษัททราบว่าในปีนี้อสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง บริษัทจึงได้มีการศึกษาในทุกๆ มิติ และเชื่อว่าแนวทางของบริษัทในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คาดว่าน่าจะมีผลสำเร็จเหมือนปีที่ผ่านมา

คำตอบ

นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์

ตอบคำถามในข้อ 4) สำหรับคำถามว่าจะนำพาบริษัทไปในทิศทางใดนั้น ขอตอบว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำพาบริษัทให้กลับมาสู่จุดสูงสุดดังเดิม และมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งองค์กร ตลอดจนการเติบโตของผลประกอบการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดิม ประกอบกับหาธุรกิจใหม่ๆ เข้ามารองรับด้วย

นายวสันต์ พงษ์พุทธรนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามผ่าน VDO Conference

สอบถามเพิ่มเติมว่า จากที่ CEO แจ้งว่าจะหาธุรกิจอื่นเข้ามา ขอทราบว่าเป็นธุรกิจอะไร และเรื่องของแนวความคิดที่อยากทราบเนื่องจาก CEO เข้ามาถือเป็นหุ้นใหญ่แล้ว คงจะต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งได้สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงธุรกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน และรายได้มาจากจุดใด เรื่องของ Stock ที่ได้ชี้แจงมานั้น สรุปว่าจะระบายให้ดีที่สุดในที่นี้หมายถึง 4,000 ล้านบาท สามารถทำได้จริงหรือไม่ และในส่วนของภาระขาย Stock เมื่อบริษัทพูดถึงเรื่องราคา ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น Stock ที่บริษัทมีอยู่ จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาว่าขายแล้วจะขาดทุน ไม่ทราบว่าบริษัทกำหนดราคาไว้เท่าไร แต่อย่างน้อยการระบายสินค้าออกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องน่าจะดีกว่าหรือไม่

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

- 1) ในภาพใหญ่ของ LPN นั้น มีนโยบายหลักๆ ค่อนข้าง Conservative เพราะฉะนั้นในบางครั้งอาจจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยว่าทำไมบริษัทจึงระมัดระวังมากจนเกินไป ซึ่งหากดูภาพใหญ่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น จะต้องอาศัยการเจริญเติบโตจากเศรษฐกิจของประเทศ และจำนวนประชากรที่จะต้องเพิ่มขึ้น เพราะหากประชากรลดลงความต้องการที่อยู่อาศัยก็จะลดลง ซึ่งทราบกันหรือไม่ว่าประเทศไทยนั้น ประชากรลดลงและ ประชากรในกรุงเทพฯ ลดลงทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการที่อยู่อาศัยจะค่อยๆ ลดถอย โดยจะขอลำดับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เริ่มจากช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 การลงทุนต่างๆ ก็เริ่มชะลอ เป็นการดูแลรักษาตัว เน้นความมั่นคงเป็นหลัก บริษัทจะไม่เสี่ยง และเมื่อโควิดจบลง โดยในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ประชากร ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจโลก ซึ่งในระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศก็ไม่ได้อยู่ในแนวโน้มที่ดี และประเทศไทยกำลังจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดในอาเซียน ซึ่งก็เป็นตัวแปรที่ค่อนข้างจะติดลบ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็มาถึงจุดที่บริษัททำธุรกิจในลักษณะประคองตัว อยากให้ดูภาพใหญ่ๆ ว่าในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ราคาหุ้นตกลงหมด และเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่า บางบริษัทอาจจะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากในคราวนี้เหมือนกัน เนื่องจากจะต้องระดมทุนด้วยการออก หุ้นกู้ ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เคยออกหุ้นกู้ไว้ ก็ทยอยใกล้ครบกำหนด เมื่อมีเหตุแผ่นดินไหวซ้ำเติมเพิ่มขึ้น และลูกค้าอาจมองว่าคอนโดไม่น่าซื้อ เงินก็จะไม่เข้า จะขอขายหุ้นกู้ต่อ ก็คงจะไม่มีใครซื้อ ก็เกิดการ Default ขึ้น เมื่อ Default แล้วก็จะเกิดปัญหา แต่ในขณะเดียวกันการที่บริษัทใช้นโยบายที่ค่อนข้าง Conservative จริงใจกับลูกค้า จึงคิดว่าแผ่นดินไหวคราวนี้เป็นบวกกับบริษัท เพราะว่าในข่าว Social Media ทุกแห่งก็บอกว่าตึกที่น่ามั่นใจที่สุดแห่งหนึ่ง คือตึกของ LPN ซึ่งก็จริง บริษัทมีตึกอยู่มากกว่า 100 กว่าตึก และ ไม่มีผลกระทบอะไรที่ถึงขั้นรุนแรงและลูกค้าก็สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้ในทันทีหลังจากเกิดเหตุขึ้น ซึ่งต่อไปถ้าลูกค้าที่จะซื้อคอนโดอีกน่าจะคิดถึงแบรนด์ LPN เป็นอันดับต้นๆ

- 2) ในระยะหลังบริษัทได้มีการผันตัวไปสร้างบ้านแนวราบมากขึ้น แผ่นดินไหวทำให้ผู้คนเริ่มคิดว่าจะอยู่ตึกสูง หรืออยู่แนวราบดีกว่ากัน ซึ่งก็เชื่อว่าผู้ที่มีทางเลือก น่าจะซื้อบ้านมากขึ้น เพราะฉะนั้น Stock บ้าน ซึ่งบริษัทมีอยู่จำนวนมาก ที่บริษัทต้องยอมรับก็คือ เมื่อเกิดน้ำท่วมผู้คนก็จะไม่อยู่บ้านไปซื้อคอนโด เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวผู้คนก็จะไม่อยู่คอนโดและไปซื้อบ้าน ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัท ทั้งหมดนี้เป็นการตอบ คำถามท่านผู้ถือหุ้นในภาพใหญ่ๆ รวมถึงนโยบายซื้อหุ้นคืนของบริษัท ก็ได้มีการพิจารณาแล้วว่าหุ้นของ บริษัทมีราคา Booked Value อยู่ที่ 8 บาทกว่า และซื้อได้ที่ราคา 2 บาท เมื่อบริษัทมีสภาพคล่องดีพอ บริษัทก็จะซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นการช่วยประคองราคาหุ้นของบริษัทด้วย และจุดแข็งที่บริษัทมั่นใจว่าจะกลับมา เป็นแนวทางได้อีกครั้ง คือ บริษัทมีกำไรสะสมประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งจุดนี้เป็นจุดแข็งที่บริษัทยัง รักษาไว้ และบริษัทขอเวลาเคลียร์ปัญหาบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานบางโครงการที่ อาจจะขายไม่คล่องตัว ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีท่านผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามาบริหาร ท่านก็ไม่อยากเห็น LPN ถอยหลัง และอยากเดินหน้าพัฒนาบริษัทร่วมกัน โดยขอให้เป็นการมั่นสัญญาว่า บริษัทยังมีทุนและมีกำไรสะสม พร้อมที่จะหาที่ดินแปลงใหม่ และสร้างโครงการใหม่ๆ ดังนั้น ขอเวลาให้บริษัทดำเนินการแก้ไขด้วย

นายธีรเชษฐ์ เชาว์มีเพิ่ม ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ จากสำนักงานประกันสังคม

คำถามผ่าน VDO Conference

- 1) ผลกระทบจากแผ่นดินไหว โครงการที่เป็น Inventory ทั้งหมดของบริษัท มีโครงการที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ และมีประกันภัยครอบคลุมหรือไม่
- 2) ผลกระทบต่อการเปิดตัวโครงการอาคารชุดในอนาคต รวมถึงมีการปรับราคาสินค้าลดลงหรือไม่ และ แนวโน้มการขายในเดือนเมษายน 2568 เป็นอย่างไร จากผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหว

คำตอบ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

- ตอบคำถามข้อที่ 1) เรื่องผลกระทบจากแผ่นดินไหว โดยโครงการที่ LPN อยู่ระหว่างก่อสร้าง รวมทั้ง โครงการที่เป็น Inventory ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และมีประกันภัยครอบคลุมทั้งหมดทั้งหลังการขายเองก็มี ประกันครอบคลุมเช่นกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเคลมประกันและดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

คำตอบ

นายสมบัติ ขาญยุทธกร

- ตอบคำถามข้อที่ 1) เพิ่มเติมว่า โครงการที่เป็น Inventory ของบริษัท ได้มีการแบ่งทีมสำรวจเป็น 2 ทีม โดยทีมที่ 1 จะเข้าสำรวจโครงการที่มีผู้อยู่อาศัย ซึ่งโครงการของบริษัท LPN เกือบทั้งหมดมีบริษัท LPP บริหารดูแลอยู่ และอีกทีมจะสำรวจส่วนที่เป็นสินค้า Inventory ซึ่งจะเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการขาย และเป็นรายได้กลับมายังบริษัท โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นส่วนของงานสถาปัตยกรรมซึ่งเกิดน้อยมาก และบริษัทได้บริหารงานร่วมกันกับบริษัทประกันภัยที่ดูแลทุกโครงการ โดยได้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว มูลค่าวงเงินคุ้มครองทั้งหมด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมิน ซึ่งใกล้เคียงกับความเสียหายที่มีอยู่ แต่ตัวเลขยังไม่สามารถสรุปได้ ดังนั้นโครงการทุกโครงการของบริษัทรับรองได้ว่าปลอดภัย ไม่มีความเสียหายที่มีนัยสำคัญ และมีประกันภัยคุ้มครอง
- ตอบคำถามข้อที่ 2) เรื่องการขายในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยลูกค้าประจำของ LPN และลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าที่เป็นคอนโดมิเนียม มีความกังวลและความระมัดระวังในการซื้อ เนื่องจากกังวลว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอาคารสูงจะมีความปลอดภัยหรือไม่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 วัน หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาพูดคุยบ้าง สถานการณ์เริ่มใกล้กลับมาสู่ภาวะปกติ ซึ่ง LPN ได้รับความชื่นชม เรื่องการเป็นบริษัทที่มีสินค้าที่มั่นคง และปลอดภัย โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริษัทได้มีโปรโมชั่นหนึ่ง ยืนยันในคุณภาพของสินค้าด้วย และมีกลุ่มลูกค้าที่เคยเข้าชมโครงการอื่นๆ เข้ามาติดต่อเข้าชมโครงการของ LPN มากขึ้น โดยหลายคนอาจมีความกังวลในช่วงนี้ แต่คาดว่าเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติจะมีลูกค้าติดต่อกลับมาเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวาริช มีเหมือน ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวาริช มีเหมือน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่างบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ งบการเงินดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาด้วยแล้ว และขอสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

สรุปงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม ปี 2567 เทียบกับปี 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2566	ปี 2567	+/-	ปี 2566	ปี 2567	+/-
• สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	23,162.13	20,876.32	(9.9%)	26,565.86	24,183.83	(9.0%)
• หนี้สินรวม (ล้านบาท)	11,943.98	9,561.83	(19.9%)	14,606.97	12,257.79	(16.1%)
• ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	11,218.15	11,314.49	0.9%	11,958.89	11,926.04	(0.3%)
• รายได้รวม (ล้านบาท)	4,973.58	5,373.02	8.0%	7,443.92	8,011.20	7.6%
• กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	592.14	241.75	(59.2%)	352.66	110.55	(68.7%)
• กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.41	0.17	(59.2%)	0.24	0.08	(68.7%)

สำหรับผลประกอบการปี 2567 นั้น ในงบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม 24,183.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีสินทรัพย์รวม 26,565.86 ล้านบาท เป็นจำนวน 2,382.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 9.0 จากการที่บริษัทสามารถระบายสินค้าคงเหลือไปได้ในจำนวนที่สูงขึ้น รวมไปถึงการชะลอในการซื้อที่ดินใหม่และการเปิดโครงการทำให้บริษัทมีสินค้าในจำนวนที่เหมาะสมและสมดุลในแง่ของฐานะทางการเงิน

ในส่วนของหนี้สินรวมมีจำนวน 12,257.79 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีหนี้สินรวม 14,606.97 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 2,349.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.1 จากการคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน รวมไปถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนที่ครบกำหนด ซึ่งสถาบันการเงินต่างๆ ได้ให้กับสนับสนุนเงินกู้กับบริษัทในแต่ละโครงการ รวมไปถึงนักลงทุนที่ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทก็ได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดี สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 11,926.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,958.89 ล้านบาท เป็นจำนวน 32.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 0.3 จากผลกำไรในปี 2567 หักด้วยเงินปันผลที่จ่ายในปี 2567

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น สำหรับงบการเงินรวมปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 8,011.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีรายได้รวม 7,443.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 567.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5,490.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 รายได้จากธุรกิจให้เช่า 375.92 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 13.2 รายได้ธุรกิจให้บริการ 2,126.05 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 7.9

สำหรับกำไรสุทธิงบการเงินรวมในปี 2567 มีจำนวน 110.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิ 352.66 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 68.7 เมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นในปีผลประกอบการปี 2567 เท่ากับ 0.08 บาท ต่อหุ้น ลดลงจากปี 2566 ที่ 0.24 บาทต่อหุ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นายวลันต์ พงษ์พุทธมนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามผ่าน VDO Conference

- 1) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังเกตว่าเทียบกับปีก่อนหน้า มีเพิ่มขึ้นประมาณ 250 ล้านบาท ส่วนนี้เป็นเงินลงทุนในลักษณะใด และนำไปใช้ในการใด
- 2) เงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการคืนเงินกู้เป็นบางส่วน แต่สิ่งที่เห็นในงบดุลในด้านของหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น สังเกตว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 874 ล้านบาท เป็น 1980 ล้านบาท มียอดเพิ่มขึ้นประมาณ 1,100 ล้านบาท อยากทราบว่าส่วนนี้เป็นการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อการใด และมาจากกรณีใด
- 3) การจ่ายเงินปันผล สังเกตในงบของบริษัทงบดุลในส่วนของการกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนนี้สังเกตว่ากำไรสะสมของบริษัทค่อนข้างสูงมาก 9,864 ล้านบาท อันที่จริงในภาวะที่ราคาหุ้นลดลงมาก โดยกำไรสะสมในส่วนนี้ ไม่ทราบว่าพิจารณาเป็นการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้หรือไม่ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเข้าใจว่าสภาพคล่องของบริษัทยังดีอยู่ เนื่องจาก Cashflow ยังพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจ

คำตอบ

นายวริช มีเหมื่อน

ขอตอบใน 2 คำถามแรก ดังนี้

- 1) เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 300 ล้านบาท เป็นเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วม คือบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจในการปล่อยเช่าอาคารสำนักงาน หรือเรียกว่า อาคารปัน ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 อยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นการเพิ่มทุนในปี 2567 หลักๆ คืออาคารสำนักงานเริ่มเปิดดำเนินการแล้วในเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา ส่วนภาระหนี้สินต่อทุนของบริษัทร่วมค่อนข้างสูง เนื่องจากมีทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100 ล้านบาท แต่มี Asset ที่โครงการดำเนินการอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขค่อนข้างสูง โดยบริษัท LPN ที่ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัทร่วมทุนที่ถือหุ้นอีกร้อยละ 50 ได้มีการหารือและมีความประสงค์ร่วมกันว่าจะเพิ่มทุน เพื่อสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และเป็นการชำระหนี้บางส่วนของบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อลดภาระของดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ บริษัทแม้จะถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทร่วม จึงเป็นเหตุผลที่ลดภาระหนี้ส่วนนี้ลง และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้วย
- 2) เรื่องเงินกู้ระยะยาวที่กู้เพิ่มเติมเนื่องจาก ภาพรวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยของ LPN ในปี 2566 มีประมาณ 12,700 ล้านบาท ส่วนปี 2567 ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเหลือประมาณ 10,400 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขลดลงประมาณ 2,300 ล้านบาท แต่สัดส่วนของหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ที่กู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการ และปัจจุบันมีการทำ Stock Financing มีการนำสินค้า และนำ Asset บางรายการนำไปจำนองกับสถาบันการเงินเพื่อให้ได้เงินกู้กลับมา ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะยาว เพื่อการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท แต่ทั้งนี้ภาระภาพรวมของบริษัทลดลง ประมาณ 2,300 ล้านบาท

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ได้ตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อดูสถานะทางการเงินของบริษัทประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ซึ่งชัดเจนว่าบริษัทยังเข้มแข็งมาก เพราะมีส่วนของผู้ถือหุ้นอีกประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฐานะการเงินของบริษัทยังเข้มแข็งและมั่นคง งบกำไรขาดทุนอยู่ในช่วงระหว่างการพักรอ ซึ่งบริษัทหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรเพื่อนำมาสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัท

จะมีกำไรอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดแต่ก็ลดลง และในการย้อนกลับเพื่อบุกต่อไปใหม่นั้น ปัจจุบันไม่ง่าย ซึ่งในอดีตหากคิดดำเนินการในวันนี้ซื้อที่ดินวันนี้สามารถขายได้ แต่ในปัจจุบันเมื่อซื้อที่ดินแล้ว ต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างและการก่อสร้างอีกประมาณ 2-3 ปี ดังนั้น จึงขอเวลา ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทต้องระวังว่าบริษัทต้องยึดความมั่นคงเป็นหลัก และงบที่บริษัทยังคงเน้นให้ความสำคัญและระมัดระวังเป็นพิเศษคืองบกระแสเงินสด ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นสภาพคล่องให้บริษัทมีเงินใช้ดำเนินงาน และจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนตลาดจำเป็นต้องมีแหล่งเงินสำคัญ คือสถาบันการเงินแต่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และหากบริษัทที่มีฐานะทางการเงินดี มีชื่อเสียง สามารถขายหุ้นกู้ได้ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่ก็มีข้อเสียคือเมื่อถึงครบกำหนดหาก Rollover ไม่ได้ เมื่อไม่มีเงินมาชำระหนี้เมื่อหุ้นกู้ถึงกำหนด ก็จะ Default ไปที่หนี้ทุกก้อนทำให้ถึงขั้นล้มได้เลย ดังนั้นจึงต้องจับตาดูว่าจากภายหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว LPN มุ่งมั่นเรื่องนี้เป็นหลัก เพราะฉะนั้นบริษัท LPN ยังมีหุ้นกู้เหลืออยู่ประมาณ 1,500 ล้านบาท และได้มีการเตรียมตั้งรับว่า เมื่อถึงกำหนดเวลา หากบริษัท Rollover ไม่ได้ และออกหุ้นกู้ใหม่ไม่มีคนซื้อ บริษัทต้องมีเงินพอที่จะชำระหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดได้ ที่กล่าวมานี้เป็นจุดสำคัญคือบริษัทต้องอยู่ด้วยความมั่นคง และต่อไปบริษัทก็ต้องคิดว่าจะออกหุ้นกู้ไปอีกหรือไม่ หรือไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่า ซึ่งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินก็มีข้อดีอยู่บางประการ ดังนั้นจึงขอตอบคำถามที่ว่าบริษัทมีกำไรสะสมอยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาท สามารถนำมาปันผลให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้นได้หรือไม่ กล่าวโดยสรุปว่าบริษัทขอแนะนำเงินส่วนนี้ไปเป็นทุนในการดำเนินงานของบริษัทในการทำอะไรในอนาคต เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่เรียกว่า Highly leveraged คือต้องใช้เงินกู้และเงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อบริษัทมีกำไรก็ควรต้องเก็บไว้เพื่อลงทุนต่อยอดต่อไป เพราะฉะนั้นได้กำไรในแต่ละปีก็จะมีกำไรมาปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะช่วยพิจารณาในความเหมาะสมของการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายวสันต์ พงษ์พชรมนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามผ่าน VDO Conference

ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) จากที่ได้ชี้แจงเรื่องบริษัท ดลศิริ นั้น มีความกังวล ที่บอกว่าบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ดลศิริ มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง และเรื่องของหนี้สินค่อนข้างมาก แล้วบริษัทไปเพิ่มสภาพคล่องให้ จึงอยากทราบรายได้ของบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ว่ามีรายได้อย่างไร มีผลตอบแทนเป็นอย่างไร และบริษัทสามารถจะได้รับผลตอบแทนคืนในระยะเวลาที่ปี ที่จะสร้างผลกำไร และไม่สร้างปัญหาต่อสภาพคล่องของบริษัท
- 2) เรื่องงบกำไรขาดทุน สังเกตว่าภาพรวมในไตรมาส 4 ของปี 2567 ไตรมาส 1-3 กำไรง่ายพอไปได้ และมีแนวโน้มว่าสิ้นปีกำไรจะประมาณ 0.20 บาท/หุ้น แต่ผลของไตรมาส 4 ปรากฏว่าขาดทุน และผลของไตรมาส 4 ทำให้มีกำไรประมาณ 0.08 บาท/หุ้น จึงอยากขอให้ขยายความว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และปัญหาเกิดจากอะไร
- 3) จะเห็นว่าเรื่องของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่ตั้งไว้ 44 ล้านบาท สมมติฐานมาจากเรื่องอะไร อยากทราบว่าเป็นไปได้ขนาดนั้นจริงๆ หรือไม่ และเพราะอะไร
- 4) เรื่องต้นทุนทางการเงิน บริษัทได้ชำระเงินกู้ไปแล้วบางส่วนแล้ว ทำให้ภาระการชำระดอกเบี้ยของบริษัทลดลง แต่เงินกู้กลับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จาก 53 ล้านบาท เป็น 86 ล้านบาท เพราะอะไรจึงเพิ่มขึ้นมาก โดยตนเข้าใจว่าจากเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นบางส่วน แต่ไม่ทราบว่าจะทำให้เงินกู้จาก 53 ล้านบาท เป็น 86 ล้านบาท ได้อย่างไร

- 5) เรื่องของส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ปีก่อนหน้า ปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนประมาณ 887,000 บาท แต่ในปี 2567 บริษัทขาดทุนประมาณ 52 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจาก 887,000 บาท เป็น 52,823,000 บาท อยากขอทราบรายละเอียดว่าเพราะอะไร คงจะเป็นส่วนนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลกำไรของบริษัท ทั้งที่รายได้ลดลงไม่มาก และผลการดำเนินงานกำไรขั้นต้นก็ไม่ได้ลดมาก แต่เมื่อดูบรรทัดสุดท้าย กลายเป็นว่าจากกำไร 311 ล้านบาท เหลือแค่ 120 ล้านบาท จึงขอทราบรายละเอียด เพราะว่ามีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท เพราะในแง่ของผู้ถือหุ้น ที่เห็นรายได้ที่เป็นไป ที่บริษัท Perform อย่างที่ท่านเล่ามาตลอด ก็พอจะคาดการณ์ได้ว่ากำไรน่าจะ Improve ดีขึ้น แต่เมื่อเป็นอย่างนี้ ก็ชวนให้คิดว่า เป็นข้อผิดพลาดจากการจัดการที่มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ ทำให้กำไรหายไปมากขนาดนี้ ตามที่ท่านประธานพูดว่าขอเวลา คิดว่าได้มาประชุมออนไลน์ครั้งที่แล้วหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมา ผมก็ได้ยินคำพูดนี้มาตลอด จริงอยู่บริษัทเจอสถานการณ์โควิดมา แต่ว่าตั้งแต่โควิดปี 2019 จนถึงปัจจุบัน บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัท ผลประกอบการของบริษัทเหล่านั้นอาจไม่ได้เติบโต หรือบางบริษัทอาจจะเติบโตก็มี แต่ผลสุดท้ายราคาของหลายบริษัทลดลงเยอะก็จริงอยู่ แต่ผมว่าของบริษัท น่าจะลดเยอะกว่า เพราะว่าบริษัทลดถึงขนาดเรียกว่าจาก Booked Value ที่เรียกว่า 8 บาท เหลือราคาหุ้น เพียงแค่ 1 บาทกว่า ถึง 2 บาท และกำไรสะสมของบริษัทคิดเฉลี่ยแล้วประมาณ 6 บาท เมื่อเทียบกับหุ้นทั้งหมด จึงเป็นที่มาว่าหากเป็นไปได้จึงขอให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น หากถามว่าจะกระทบต่อ Cashflow ของบริษัทหรือไม่ เห็นว่ามากนักทางบริษัทพิจารณาได้

คำตอบ

นายวริช มีเหมื่อน

- 1) เรื่องบริษัท ดลศิริ เดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แต่ Asset Size ของบริษัทประมาณ 1,000 ล้านบาท หนี้สินต่อทุน ประมาณ 9-10 เท่า โดยสัดส่วนนี้ไม่มีสถาบันการเงินใดที่ปล่อยกู้ โดยสถาบันการเงินให้ทางผู้ถือหุ้น นำเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และสถาบันการเงินจึงจะปล่อยกู้เพิ่มขึ้น หากดูในงบการเงินของบริษัทนี้ จะมีอัตราหนี้สินต่อทุนประมาณ 1 เท่ากว่า ก็คือเงินทุนของตัวบริษัทเองทั้ง LPN และผู้ถือหุ้นอีกกลุ่ม อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 และเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินอีกร้อยละ 50 จึงเป็นอัตรา 1:1 เท่า เท่ากับที่ LPN เป็นอยู่ โดยไม่ได้มีสภาพคล่องมากจนเกินไป ส่วนสถานการณ์ปัจจุบัน อาคารปิ่น มีอัตราของผู้เช่าประมาณร้อยละ 40 ส่วนผลของปี 2567 ยังเป็นผลขาดทุน เนื่องจากอาคารสำนักงานเพิ่งเริ่มดำเนินงานและเริ่มให้เช่า เมื่อต้นปี 2567 และคาดว่าช่วงประมาณปลายปี 2568 จะได้ Occupancy ที่ร้อยละ 70 ที่จะทำให้บริษัท ดลศิริ กลับมาเท่าทุน และคาดว่าจะมีกำไรในช่วงปี 2569 เป็นต้นไป
- 2) เรื่องงบกำไรขาดทุน โดยที่มีคำถามหลายข้อนั้น จะขออธิบายดังนี้ เรื่องผลขาดทุนด้านเครดิตคาดว่าจะเกิดขึ้น 44.71 ล้านบาท ส่วนนี้อยู่ในงบการเงินรวมในส่วนของค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ 1. ส่วนของบริษัทร่วม และ 2. เงินสำรองจ่ายบางส่วนที่บริษัทสำรองจ่ายให้นิติบุคคลฯ และมีการตั้งค่าเผื่อเพิ่มขึ้นมา ซึ่งเงินขาดทุนด้านเครดิต ถ้าบริษัทได้เงินที่สำรองไว้คืน ก็จะได้รับ Booked Value กลับมาเป็นรายได้ กล่าวโดยสรุปว่า ถึงแม้ว่า Booked Value ไปแล้ว ก็จะไม่ขาดทุนไปตลอด
- 3) เรื่องต้นทุนด้านการเงิน ขอเรียนแจ้งว่าหนี้สินที่บริษัทมีในปี 2566 ประมาณ 12,700 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยจ่ายประมาณร้อยละ 4-5 ส่วนปี 2567 หนี้สินใกล้เคียงกัน แต่อัตราดอกเบี้ยในตลาดฯ เพิ่มขึ้นกว่าปกติ ถึงแม้ว่าบริษัทจะลดเงินต้นของเงินกู้ลงไปได้กว่า 2,000 ล้านบาท แต่ Effect ที่จะมาช่วยเรื่องของตัวดอกเบี้ยจ่ายยังไม่ครอบคลุม รวมกับเงินต้นของเงินกู้ที่บริษัทคืน เป็นการทยอยคืนตั้งแต่ไตรมาส 1-4

ซึ่งเหมือนบริษัทเก็บเงินมาโดยตลอด เพื่อทยอยชำระหนี้สถาบันการเงิน เป็นเหมือนการผ่อนบ้านที่อัตราส่วนเงินต้นจะเพิ่มขึ้น แต่ส่วนของดอกเบี้ยจ่ายจะค่อยๆ ลดลง และทำให้ดอกเบี้ยจ่ายหน้าการเงินสูงขึ้น แต่ถ้าดูในภาพรวมแล้ว หนี้สินของบริษัทลดลง

- 4) ส่วนแบ่งกำไร เงินลงทุนในบริษัทรวม หลักๆ มี 2 บริษัทคือ 1. บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า โดยในปีที่ผ่านมามีผลขาดทุน ส่วนที่บริษัท Take มาประมาณ 50 กว่าล้านบาท และ 2. บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ซึ่งมีการบันทึกในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นการ Reset โครงการที่สามารถจะไปได้ แต่ข้อสังเกตหลักคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นของบริษัทรวม จากที่ได้รับคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นมาทั้งหมดเกิดขึ้นจากบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทแม่หรือ LPN ซึ่งเกิดขึ้นในบริษัทรวมที่บริษัทไปลงทุนกับบริษัทอื่น และมีรายการตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมา และได้มีการมาเคลียร์ในช่วงหลังปี 2567

คำตอบ

นายอมรรักษ์ นพรมภา

ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งว่าผมได้มีการพูดแบบนี้มาในหลายครั้งแล้ว ขอเรียนแจ้งว่า หากเปรียบ LPN เป็นรถ ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผลประโยชน์นั้น ก็อยากให้รถคันนี้วิ่งได้เร็วแข่งหน้าคนอื่น แต่รถจะวิ่งได้ดี วิ่งได้เร็วขึ้น คนขับก็ต้องเก่ง เครื่องยนต์ก็ต้องดี คันแรงก็ต้องดี เบรกก็น่าเชื่อถือ อันนี้ระดับหนึ่งก็เป็นปัญหาภายใน ส่วนถนนจะดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจภายนอก ซึ่งปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี แต่หากพิจารณาว่ารถคันนี้สภาพจะเป็นอย่างไร ก็ขอตอบว่าในปัจจุบันนี้ผู้ที่มีผลประโยชน์สูงสุดคือผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้เข้ามาดูแลบริษัทด้วยตนเอง โดยกลุ่มของนางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ได้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 20 และเป็นผู้บริหารบริษัทในตำแหน่ง CEO โดยน่าจะสร้างความมั่นใจได้ และความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นได้ว่าผู้บริหารสูงสุดคือ นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ จะพยายามทำให้บริษัท LPN มีประสิทธิภาพที่สุด สร้างผลกำไรได้ดีที่สุด เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของครอบครัวด้วยเช่นกัน จึงขอให้มีความมั่นใจในส่วนนี้ ผมเองเป็นประธานกรรมการบริษัท และอีกด้านหนึ่งก็เป็นกรรมการอิสระที่คอยช่วยประคับประคองและดูแลให้บริษัทอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ทั้งหมดจะเป็นฝีมือของ CEO และทีมผู้บริหารของบริษัททั้งหมดที่มาร่วมประชุมด้วย ณ วันนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความเอาใจใส่ โดยคำถามที่สอบถามตัวเลขที่หยิบยกขึ้นมานั้น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจริงและสร้างสรรค์ ขอขอบคุณ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	623,296,401	99.4050
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,366,300	0.3774
(3) งดออกเสียง (Abstained)	1,364,800	0.2177
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (82 ราย)	627,027,501	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 9 ราย คิดเป็นจำนวน 2,573,800 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 82 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 627,027,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (43.5151%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หักด้วยหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 13,255,300 หุ้น (ณ วันปิดสมุดทะเบียน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผล) ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวดารณี ฉัตรพริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวดารณี ฉัตรพริยะพันธ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น โดยหักด้วยหุ้นซื้อคืนจำนวน 13,255,300 หุ้น ตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 1,440,943,468 หุ้นรวมเป็นเงิน 144,757,111.80 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 รวมเป็นเงิน 72,709,938.40 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบลบาท)

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2567 ตามปรากฏข้อ ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญ 1,454,198,768 หุ้น โดยหักด้วยหุ้นซื้อคืนจำนวน 13,255,300 หุ้น ตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 1,440,943,468 หุ้นและคิดเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายงวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,047,173.40 บาท โดยเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท นั้น จะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

บริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยมีข้อมูลสรุปการจ่ายเงินปันผลปี 2567 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

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นายวสันต์ พงษ์พุทธรนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามผ่าน VDO Conference

ขอแจ้งท่านประธานว่าจะแบ่งกำไรสะสม นำมาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้หรือไม่

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

จากที่ได้ตอบคำถามไปก่อนหน้านี้แล้วว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอจ่ายตามเสนอ โอกาสหน้าหากผลประกอบการดีขึ้นจะขอพิจารณาอีกใหม่ ต้องขอโทษด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน วาระที่ 3 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	624,661,201	99.6226
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,366,300	0.3774
(3) งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (82 ราย)	627,027,501	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 มีสาระสำคัญว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568) และคณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการทดแทน
2. นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ
3. นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์
4. นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน (ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567)

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

โดยกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ นายเกริก วณิกกุล และนายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์ ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุมแต่ยังคงใช้สิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ได้ และในการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ และมีความเห็นที่เป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เสนอมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้งหมด 2 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมได้โปรดกรุณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด

นอกจากนั้น ในส่วนของ นายเกริก วณิกกุล ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอยืนยันว่า ถึงแม้ นายเกริก วณิกกุล จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี (ในวาระต่อไป) ก็ตาม แต่ในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น นายเกริก วณิกกุล ได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และสำหรับข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ท่านได้พิจารณาแล้ว

อนึ่ง นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาคณะคุณสมบัตินั้นแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อ นายสิทธิชัย จิราวารกุล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน โดยนายสิทธิชัย จิราวารกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้ง หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และสำหรับข้อมูลของนายสิทธิชัย จิราวารกุล ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ท่านได้พิจารณาแล้ว

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นายवलันต์ พงษ์พุทธรนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามผ่าน VDO Conference

กรรมการท่านใหม่ที่เราเสนอแต่งตั้งทดแทนนี้ บริษัทพิจารณาโดยคุณสมบัติใด และจะให้มาช่วยในด้านใด

คำตอบ

นายอมรรักษ์ดี นพรมภา

หลักการของการเลือกกรรมการบริษัท โดยเจ้าของบริษัทคือผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เสนอว่าใครเป็นผู้ที่เหมาะสมทั้งด้านความสามารถ คุณสมบัติ และองค์ประกอบต่างๆ ที่จะมาดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามหลักการตามกฎหมาย โดยบริษัท LPN มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือตระกูลฉัตรพิริยะพันธ์ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้ามาดูแลผลประโยชน์ และเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกันกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นๆ ที่มีกรรมการบริษัทเป็นคนในตระกูลเดียวกัน เนื่องจากคือคนที่ผู้ถือหุ้นไว้วางใจให้เข้ามาดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัท ดังนั้นเมื่อนายสิทธิชัย จิราวารกุลได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นใหญ่คือทางตระกูลฉัตรพิริยะพันธ์ จึงได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าสำหรับการลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจะเป็นการลงมติเป็นรายบุคคล โดยถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกบุคคลใดกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง หรือไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก ให้ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย จิรถาวรกุล เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 4 ดังนี้

4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายเกริก วณิกกุล

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	624,639,201	99.6191
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	300	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstained)	2,388,000	0.3808
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (82 ราย)	627,027,501	100.0000

4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	624,638,701	99.6190
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	800	0.0001
(3) งดออกเสียง (Abstained)	2,388,000	0.3808
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (82 ราย)	627,027,501	100.0000

4.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย จิรถาวรกุล

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	624,599,300	99.6127
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	800	0.0001
(3) งดออกเสียง (Abstained)	2,427,401	0.3871
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (82 ราย)	627,027,501	100.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 11 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา
2. นายเกริก วณิกกุล
3. นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์
4. นายชันซ์ชัย วิจักขณะ
5. พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
6. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
7. นางยุพา เตชะไกรศรี
8. นายคัมภีร์ จงธระกิจ
9. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
10. นางสาวดารณี ฉัตรพริยะพันธ์ และ
11. นายสิทธิชัย จิรถาวรกุล

โดยมี นายอมรศักดิ์ นพรมภา นายเกริก วณิกกุล นายชันซ์ชัย วิจักขณะ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และพลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 12 คน เหลือ 11 คน

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 คน โดยได้มีการลาออกทั้งหมด 2 คน ประกอบด้วย

- 1) นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน
- 2) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ซึ่งสำหรับกรรมการที่ลาออกนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งทดแทนแล้วนั้น และสำหรับกรรมการรายนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และต่อมาได้มีการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกคณะเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568 คณะกรรมการบริษัท โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เห็นสมควรไม่เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทดแทน กรรมการที่ลาออกนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 คณะกรรมการควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอพิจารณาเห็นชอบปรับลดจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 12 คน เป็น 11 คน ซึ่งบริษัทจะยังคงมีกรรมการอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ก็มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นายวสันต์ พงษ์พุทธรนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามผ่าน VDO Conference

ขอแจ้งให้ทราบว่าอาจเกิดความผิดพลาดในการลงทะเบียนประชุมแบบออนไลน์ครั้งนี้ เนื่องจากว่า ผมไม่ใช่คุณประจวบ แต่ชื่อ นายวสันต์ พงษ์พุทธรนต์ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง และตั้งแต่วันที่ 2 จนถึงวันที่ 4 ได้ลงมติคะแนน แต่ผลการลงมติไม่ขึ้นตามที่ลงคะแนน จึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ แต่ยังไม่เห็นผลการแก้ไข จึงขอเรียนให้ท่านประธานทราบและให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วย

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

รับทราบ โดยทางทีมงานของ LPN และทางบริษัทที่ดูแลการประชุมในครั้งนี้ จะต้องช่วยกันแก้ไข ซึ่งทางผู้ดำเนินการจะแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจบการประชุม และต้องขอภัยสำหรับความผิดพลาดนี้ด้วย

นายวสันต์ พงษ์พุทธรนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามผ่าน VDO Conference

สอบถามเพิ่มเติมว่า

- 1) ในการประชุมวาระต่างๆ ที่ผ่านไป ซึ่งได้มีการลงคะแนนมติแล้วนั้น มีปัญหาเรื่องความถูกต้อง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศคะแนนเสียงใหม่ในที่ประชุมนี้เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
- 2) ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากการจัดประชุมแบบออนไลน์ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งบางบริษัทก็เจอปัญหาในลักษณะนี้เช่นกัน โดยเข้าใจว่าการประชุมออนไลน์เป็นเรื่องที่ใหม่ อาจมีความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการได้ ดังนั้น จึงอยากจะขออนุญาตให้การประชุมคราวต่อไป ขอให้การประชุมเป็นลักษณะการประชุมแบบ Hybrid โดยมีทั้งออนไลน์ และออนไลน์ เนื่องจากคิดว่า LPN มีความโปร่งใสในการให้ข้อมูลอยู่แล้ว และในปัจจุบันก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เช่น โรคระบาดที่ต้องกังวล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสบายใจและความสะดวกในการซักถามเพื่อความโปร่งใส จึงอยากขอให้พิจารณาการประชุมแบบออนไลน์ หรือ Hybrid

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

- 1) เรื่องการลงคะแนนนั้น ทีมงานจะแก้ไขให้เรียบร้อยภายในช่วงที่มีการประชุมวันนี้ โดยจะมีการประกาศผลคะแนนใหม่
- 2) ส่วนข้อเสนอที่ขอให้มีการประชุมแบบ Hybrid ทั้งออนไลน์และออนไลน์ ต้องขอแจ้งให้ทราบว่า ประเด็นค่าใช้จ่ายในการประชุมลักษณะแบบ Hybrid ค่อนข้างใช้งบประมาณที่มาก เพื่อจะประหยัดงบประมาณ จึงได้จัดให้มีการประชุมแบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว เมื่อพิจารณาตามกฎหมายแล้ว ทางตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้จัดประชุมแบบออนไลน์ช่องทางเดียวได้ บริษัทจึงได้จัดประชุมแบบออนไลน์ช่องทางเดียวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่ละแบบมีความแตกต่างกันมาก

นายวลันต์ พงษ์พุทธมนต์ ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถามผ่าน VDO Conference

ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้บังคับให้ประชุมออนไลน์เพียงช่องทางเดียว โดยบริษัทสามารถจัดประชุมแบบออนไซต์ หรือแบบ Hybrid ได้ โดยการประชุมออนไซต์ ยากให้บริษัทมองประโยชน์ที่จะได้จากผู้ถือหุ้นในแง่ของการเสนอความคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นบางท่านมีความคิดเห็นที่ดี และสามารถนำมาพิจารณาเพื่อนำมาปรับปรุงในการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ขอรับความเห็นไว้ โดยการประชุมครั้งหน้าคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 12 คน เหลือ 11 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	556,884,017	88.8133
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	70,143,484	11.1867
(3) งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (82 ราย)	627,027,501	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สรุปใจความสำคัญว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และเงินตอบแทนกรรมการประจำปี จะเป็นจำนวนมากน้อยเท่าใด ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป และเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปีนั้น กรรมการจะนำไปจัดสรรเอง

ดังนั้น ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ดังนี้

1) เสนอบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2567 โดยคิดคำนวณตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,135,260.78 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชดเชย สำหรับปี 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
ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน			
- ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	5,000	บาทต่อเดือน
บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน			
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	25,000	บาทต่อเดือน

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยเป็นรายการประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงานทั้งองค์กร

โดยทั้งสามรายการที่เสนอข้างต้น จะขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสรุป สำหรับวาระนี้ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา คือ พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2567 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยปี 2568 และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568 ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,135,260.78 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

- ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 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
 - ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
 - ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนคนละ 5,000 บาทต่อเดือน
 - บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
 - ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือน

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงิน

- ประกันสุขภาพ และการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	624,660,701	99.6225
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	300	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstained)	2,366,500	0.3774
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (82 ราย)	627,027,501	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

นายอมรศักดิ์ นพธัมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชันธชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชันธชัย วิจักขณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดีมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทว่ามีความเหมาะสมและขออนุมัติแต่งตั้ง

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------------------|------|
| 1. นายณพลกษ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7764 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8125 |
| 4. นายจุมพฏ | ไพรัตน์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7645 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เสนอให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินและในปัจจุบันสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่ด้วย คือ

- 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 โซลูชั่นส์ จำกัด
- บริษัท คลสิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท พี ดับบลิว กรุป เอ็นจิเนียริง จำกัด และ
- บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำกัด

อนึ่ง ก่อนลงมติ คณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และ ผมขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า นายณพลกษ์ พิษณุวงษ์ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และนายจุมพฏ ไพรรัตน์กร ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าวรวมตลอดถึง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนี้

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดและประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีและจำนวนค่าสอบบัญชีได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งให้

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

แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงิน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	624,661,200	99.6226
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	2,366,301	0.3774
(3) งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (82 ราย)	627,027,501	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทได้มีการจัดประชุมผ่านวิธีการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วนั้น ดังนี้

ข้อบังคับ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับ (ฉบับที่เสนอแก้ไข)
ข้อ 16. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด โดยการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได	ข้อ 16. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด โดยการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ข้อบังคับ (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับ (ฉบับที่เสนอแก้ไข)
ข้อ 16. (ต่อ)	การส่งหนังสือนัดประชุมและการประชุมตามความในวรรคก่อนอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 20. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ	ข้อ 20. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชี ของ บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันและไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย	ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จะ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน บริษัทมหาชน ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ และ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสามวันและ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย การส่งหนังสือหรือเอกสาร และการโฆษณาตามความในวรรคก่อนอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. ข้อ 20. และข้อ 22. เพื่อความชัดเจน และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศใช้ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. ข้อ 20. และข้อ 22. รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อนายทะเบียนตามที่เสนอ

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16, ข้อ 20, และข้อ 22, รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	624,661,201	99.6226
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	300	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstained)	2,366,000	0.3773
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (82 ราย)	627,027,501	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาตามระเบียบวาระ จากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆ โดยบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

โดยสำหรับในช่วงต้นก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นตอบคำถามว่า หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ จะเดินทางมาด้วยวิธีการใด เพื่อที่จะนำมาคำนวณว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณเท่าใด โดยสรุปมีข้อมูล (จากการทำแบบสอบถาม) ปริมาณการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น คิดเป็นปริมาณ 2,223.54 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ จำนวน 247 ต้น

และขณะนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว และได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ก่อนปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้มีการประกาศคะแนนเสียงใหม่ทั้งหมด ตามที่บริษัท ควิตแลบ จำกัด ได้มีการประมวลผลใหม่ให้ถูกต้องตั้งแต่คะแนนเสียงเปิดประชุม จนถึงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 - 8 และรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 73,309,586 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 553,717,915 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 627,027,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5151 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น หักด้วยหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 13,255,300 หุ้น (ณ วันปิดสมุดทะเบียน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผล) ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.55 น.

(นายอมรศักดิ์ นพรมภา)
ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาวกรรณก ยิ้มถนอม)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม