



ที่ LPN/สก/066/2569

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“LPN”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวกรุณาแจ้งให้ LPN ทราบที่อีเมล Email: Companysecretary@lpn.co.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เพื่อ LPN จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ LPN ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
\*\*\*\*\*

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม วิธีการลงทะเบียน กติกา วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถามพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

(ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทได้นำเสนอวิธีทัศนศาสตร์ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม การลงคะแนน และการสอบถามคำถาม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถประชุมได้โดยสะดวก)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวอัญชุลี โสภารัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

นางสาวอัญชุลี โสภารัตน์ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระการเดินทางมาประชุมของผู้ถือหุ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อทัศน โดยทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือสแกน QR Code แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัท ผู้สอบบัญชี และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

**รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 11 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

1. นายอมรศักดิ์	นพรัมภา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายเกริก	วณิกกุล	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
3. นายชาญยุทธ	ฉัตรพิริยะพันธ์	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชันธุ์ชัย	วิจักขณะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. พลตำรวจโท จิรพัฒน์	ภูมิจิตร	ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายวีระศักดิ์	วหาวิศาล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการอิสระ
7. นางยุพา	เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
8. นายคัมภีร์	จงธรรกิจ	กรรมการบริษัท
9. นายสิทธิชัย	จิรถาวรกุล	กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
10. นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางสาวดารณี	ฉัตรพิริยะพันธ์	กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ	ชาญยุทธกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. นายสุรวุฒิ	สุขเจริญสิน	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
3. นางสาวสมศรี	เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
4. นางสาวสุรัสวดี	ชื้อวาจา	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
5. นายธีรพงศ์พล	แดงบุบผา	กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
6. นายอนุวัฒน์	มณีนพรัตน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี เอส โพรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด
7. นายพิเชฐ	จุฬารินทร์	หัวหน้าหน่วยธุรกิจบริหารงานวิศวกรรมอาคารชุดพักอาศัย
8. นางสาวสุวัฒนา	แช่ตั้ง	ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ

9. นางสาวเสาวณี	อังกรพิพัฒน์	ผู้บริหารหน่วยธุรกิจพัฒนาบ้านพักอาศัยกลุ่มแวลู
10. นางสาวกรกนก	ยี่มถนอม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
11. นายวาริช	มีเหมื่อน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี
12. นางปนัดดา	ขจรศิลป์	ผู้บริหารหน่วยธุรกิจพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย
13. นายบัณฑิต	ดลเกียรติกุล	หัวหน้าหน่วยธุรกิจบริหารงานวิศวกรรมบ้านพักอาศัย
14. นางสาวอาทิตย์ยา	แซ่อิง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
15. นางสาวมนพัทธ์	ศุภกิจจานุสันต์	หน่วยธุรกิจพัฒนาบ้านพักอาศัยกลุ่มพรีเมียม ผู้อำนวยการสายงานแบรนด์และสื่อสารองค์กร

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี** จำนวน 1 คน

นายณพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
-----------	----------	--

**ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** จำนวน 1 คน

นางสาวชนาธิป	วิทยากุล	ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
--------------	----------	--

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 ซึ่งมีระยะเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 วันทำการแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

**ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายถึงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม รวมถึงมีการชี้แจงในรูปแบบวิดีโอด้วย ดังนี้**

- ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้หนึ่ง (1) หุ้น เท่ากับหนึ่ง (1) เสียง โดยในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะมา ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ Inventech Connect โดยเลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด แล้วกดปุ่ม “ลงคะแนน” เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณี ส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ
- กรณีที่ท่านไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
- ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ด้วยการกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่านสามารถลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป
- กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละระเบียบวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ เป็นอันสิ้นสุดและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุกๆ วาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

- เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
- ท่านผู้ถือหุ้นที่มีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-Meeting และมีการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

**ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายถึงวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม รวมถึงมีการชี้แจงในรูปแบบวีดิทัศน์ด้วย ดังนี้**

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
- ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามเพื่อตอบในภาพรวมตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” และสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่าน และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 2) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ทำการเปิดไมโครโฟนและกล้อง โดยก่อนที่จะสอบถามคำถาม ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center โทรศัพท์ 02-460-9222 หรือ LINE @inventechconnect และหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 20,355 ราย และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,454,198,768 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,454,198,768 หุ้น รายละเอียดสามารถเข้าดูได้จากหน้าเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2569 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

และบริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 - ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใดๆ บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ ดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วนั้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าในขณะที่เริ่มประชุมเวลา 09:30 น. มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 70,755,277 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 516,185,896 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 586,941,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.9709 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,398,447,768 หุ้น ไม่นับรวมหุ้นที่บริษัทได้ซื้อคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 55,751,000 หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิการเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่างๆ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญนายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทได้เริ่มการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเป็นตัวแทนของบริษัทในการกล่าวคำขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ SET Link และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้บริษัททราบผ่านทาง Email address: Companysecretary@lpn.co.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อเสนอหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนั้น จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้มีการเผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

และมอบหมายให้ นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประกอบงบการเงิน ซึ่งรายละเอียดผู้ถือหุ้นสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 One Report ในหน้า 116 -140 รวมถึงงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้วนั้น

สำหรับวาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงาน ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ วาระที่ 1.1 สรุปผลการดำเนินงานปี 2568 และวาระที่ 1.2 สรุปแผนการดำเนินงานปี 2569

## วาระที่ 1.1 สรุปผลการดำเนินงานปี 2568

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 สืบเนื่องจากแนวทางที่ได้นำเสนอไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ภายใต้กลยุทธ์ 5P HEALTHY RESILIENCE หรือการดำเนินธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนนั้น ผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ตามกลยุทธ์ 5 ด้าน โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการตลาด การยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรควบคู่กับการรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแนวทางดังกล่าวยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) **PRODUCTS** ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันและคำนึงถึงการใช้ชีวิตของคนทุกวัยอย่างมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งด้านผลิตภัณฑ์ ในปี 2568 บริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 2,100 ล้านบาท ส่งมอบ 3 โครงการ มูลค่ารวม 3,700 ล้านบาท และปิดการขายได้ 5 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### โครงการที่เปิดตัวใหม่ในปี 2568 จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 2,100 ล้านบาท ได้แก่

1. โครงการชุดพักอาศัย 1 โครงการ มูลค่า 1,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 คือ
  - **โครงการลุมพินี พาร์ค ออน ไนน์ทีน** เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวม 606 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณซอยอ่อนนุช 19 และถนนสุขุมวิท 77 โครงการนี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่มุ่งตอบสนองโจทย์กลุ่มเป้าหมายยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ ครอบครัวเริ่มต้น ไปจนถึงผู้สูงวัย โดยให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยที่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี (Well-being) ในทุกมิติ
2. โครงการบ้านพักอาศัย 1 โครงการ มูลค่า 600 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 คือ
  - **โครงการ บ้านลุมพินี แก้วอินทร์** เป็นบ้านเดี่ยว จำนวน 107 หลัง มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาทตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพย่านแก้วอินทร์ ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกและทางพิเศษได้อย่างสะดวก รองรับการเดินทางเข้าสู่เมืองและโซนรอบนอกได้อย่างคล่องตัว โครงการนี้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองโจทย์กลุ่มครอบครัวสมัยใหม่ที่ต้องการพื้นที่อยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตภายในบ้านและพื้นที่โดยรอบ

### ส่งมอบโครงการ จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 3,700 ล้านบาท ได้แก่

1. โครงการ **เอิร์ธ บาย แอล.พี.เอ็น** มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 และ 6 ชั้น จำนวน 7 อาคาร รวม 1,796 ยูนิต ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางนิคมอมตะ จังหวัดชลบุรี
2. โครงการ **บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ประชาอุทิศ 90** มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 5 ถึง 5.5 เมตร จำนวน 389 หลัง
3. โครงการ **บ้านลุมพินี แก้วอินทร์** มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว จำนวน 107 หลัง ที่เปิดตัวในปีเดียวกัน

**ปิดการขายสินค้าพร้อมอยู่ 5 โครงการ** ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือ และการเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างชัดเจนในปีที่ผ่านมา ได้แก่

1. โครงการ ลุมพินี ซีล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินคร สเตชั่น
2. โครงการ ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์
3. โครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10
4. โครงการ ลุมพินี เพลส เตापูน อินเตอร์เซนจ์
5. โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี

## 2) **PROCESS** เน้นการใช้นวัตกรรม ข้อมูล และเทคโนโลยีมากขึ้น

ในด้านกระบวนการ บริษัทได้นำ AI และเทคโนโลยีมาปรับกระบวนการทำงาน ในทุกส่วนงาน ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามแนวทาง Lean อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data-Driven Decision Making) พฤติกรรมการใช้ และข้อมูลตลาด มาประมวลผล เพื่อช่วยให้การพัฒนาโครงการ การตั้งราคา และการวางแผนการขายมีความแม่นยำมากขึ้น

ในส่วนของ กระบวนการขายและการตลาด (Sales & Marketing Process) มีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหาร Lead ติดตามลูกค้า (CRM) และเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย รวมถึงการใช้ AI เพื่อช่วยทำ Targeting และ Personalization ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าแต่ละ Segment มากขึ้น ขณะเดียวกัน ในด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ (Development & Construction Process) บริษัทมุ่งลดความซับซ้อน (Simplification) และเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน ผ่านการวางแผนที่เป็นระบบ การควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยติดตามความคืบหน้าโครงการแบบ Real-time รวมถึงกระบวนการภายในองค์กร (Internal Process) ที่เน้นการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ระหว่างหน่วยงาน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มความคล่องตัวในการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนา Process ในทุกมิติ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุน (Cost Efficiency) เพิ่มความเร็ว (Speed to Market) และยกระดับประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience)

## 3) **PEOPLE** พัฒนาศักยภาพของทีมงาน “WORK SMART WITH COMMITMENT”

ในด้านบุคลากร บริษัทได้พัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยมีความร่วมมือเชิงวิชาการกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการ LPN x KU และโครงการ LPN & RSU MOU เพื่อยกระดับขีดความสามารถ และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัท LPC ยังมีการจ้างงานรวม 1,984 คน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างงาน และดูแลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

## 4) **PARTNERSHIP & STAKEHOLDER** คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ด้านพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย LPN LPP และ LPN Team ได้ร่วมมือกัน ในการรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การแจ้งเหตุ การอพยพผู้ใช้อาคาร การตั้ง War Room ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ รวมถึงการให้ข้อมูลและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทาง LINE Official Account: LPN Connect และ Facebook และมาตรการสำหรับทุกโครงการ บริษัทได้ดำเนินการ

ตรวจความปลอดภัยทางโครงสร้างครบ 3 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ทุกโครงการในเครือ ทั้ง 147 โครงการ โดยเริ่มจากการสำรวจความปลอดภัยเบื้องต้นทันที เสร็จสิ้นภายใน 6 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ จากนั้น จึงเข้าสู่การตรวจสอบเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก ครอบคลุมทั้ง โครงสร้างหลัก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ลิฟต์ และระบบควบคุมต่างๆ โดยผลการตรวจ ทั้งหมดได้ถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบ Building Inspection Dashboard ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วทุก อาคาร

ในส่วนของกิจกรรมทางการตลาด แคมเปญ Members Get Neighbors ยังคงดำเนินต่อเนื่องเปิดโอกาส ให้ลูกค้าแนะนำเพื่อนบ้านใหม่ แลกกับค่าตอบแทนและการได้อยู่ร่วมโครงการกับเพื่อนที่รู้จัก รวมไปถึงการ ดูแล Wealth ของผู้ถือหุ้นโดยการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์เป็นมูลค่า 93.1 ล้านบาท หรือเป็นจำนวน 44.9 ล้านหุ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา

#### 5) **PERFORMANCE** มุ่งเน้นการบริหารการเงินให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีรายละเอียดดังนี้

##### **ผลการดำเนินงานในปี 2568 รายการหลักๆ ดังนี้**

- บริษัทมียอดขายรวม 7,204 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 14.8 จากปี 2567 ซึ่งในส่วนของปี 2567 มีการเปิดตัวโครงการ 4 โครงการ มูลค่า 3,930 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2568 ที่เปิดตัว 2 โครงการ มูลค่า 2,100 ล้านบาท รวมไปถึง โครงการพร้อมอยู่หลายโครงการที่บริษัทปิดการขายไปในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายในปี 2568 ปรับตัวลดลง
- บริษัทมีรายได้จากการขาย จำนวน 4,063 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 เนื่องจากการมีโครงการที่ส่งมอบ น้อยกว่าในปี 2567 ยอดขายรอโอน หรือ Backlog ประมาณ 1,620 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือจำนวน 6,765 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.1 จาก 7,359 ล้านบาท ในปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ ระบายสินค้าของบริษัท
- บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการ ต่ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Certified) ซึ่งแสดงถึงความ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม

#### **วาระที่ 1.2 สรุปแผนการดำเนินงานปี 2569**

##### **แผนการดำเนินงานในปี 2569 ดังนี้**

- **วิสัยทัศน์ปี 2567 - 2569** ที่บริษัทใช้ในปัจจุบัน คือ “มุ่งมั่นสร้างความสมดุล ในทุกมิติการแข่งขัน ด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างการ เติบโตอย่างยั่งยืนและคุณค่าในระยะยาว”
- **พันธกิจปี 2569** เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ภายใต้แนวทางดังกล่าว บริษัทได้กำหนด พันธกิจในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้
  - 1) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งบริหารการเงินอย่างรอบคอบและมีวินัย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน และ สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว

- 2) **ลูกค้าและผู้อยู่อาศัย** บริษัทมุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และเข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
  - 3) **สังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
  - 4) **พันธมิตรทางธุรกิจ** บริษัทมุ่งสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง และสร้างการเติบโตร่วมกัน
  - 5) **พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มีความรับผิดชอบและพร้อมเติบโตไปกับองค์กร
- ในปี 2569 บริษัทจะต่อยอดกลยุทธ์ **HEALTHY RESILIENCE** ภายใต้ REBUILD - STRENGTHENING THE CORE หรือการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในส่วนแกนหลัก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้านสำคัญ ดังนี้
    - 1) Strengthen Product Core
    - 2) Strengthen Business Core
    - 3) Strengthen Financial Core
  - **REBUILD STRENGTHENING THE CORE** เสริมความแข็งแกร่งให้แก่นธุรกิจ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้

#### 1) **ด้านผลิตภัณฑ์ หรือ Strengthen Product Core**

ในปี 2569 บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ รวม 3 โครงการ มูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ มูลค่า 3,150 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการรวม และบ้านพักอาศัย 1 โครงการ มูลค่า 1,350 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30

**โครงการบ้านพักอาศัยที่จะเปิดตัว 1 โครงการ ได้แก่**

- **โครงการ บ้าน 365 เจษฎา ราชพฤกษ์**

พัฒนาภายใต้แนวคิด Modern Classic ที่ผสมผสานความเรียบหรูเข้ากับความทันสมัย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าครอบครัวระดับกลาง - บน โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 22 ไร่ พัฒนาเพียง 70 ยูนิต เพื่อเน้นความเป็นส่วนตัวสูง พร้อมแบบบ้าน 4 แบบ ขนาดตั้งแต่ 231 ถึง 426 ตารางเมตร รองรับครอบครัวทุกขนาด จุดเด่นสำคัญคือทำเลติดถนนราชพฤกษ์ - ถนนพหลโยธิน 1 เข้าออกได้ 2 ทาง และเชื่อมถนนราชพฤกษ์ใต้ภายใน 1 นาที รวมถึงใกล้โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ โดยภายในโครงการให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว ด้วยสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ 2 จุด และอุโมงค์ต้นไม้ตลอดแนวถนนหลัก รวมถึงการจัดผังที่ให้มีบ้านเพียง 4 หลังต่อชอย เพื่อยกระดับความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัย โดยโครงการมีราคาเริ่มต้นประมาณ 15 ล้านบาท และเตรียมเปิด Pre-Sales ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2569

- โครงการอาคารชุดพักอาศัยที่จะเปิดตัว 2 โครงการ ได้แก่
  - โครงการลุมพินี พาร์ค บางหว้า อินเตอร์เซนต์ ออกแบบภายใต้แนวคิด Campus Condo ที่ต้องการสร้างบรรยากาศของการอยู่อาศัยให้มีความคล้ายคลึงกับชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยหัวใจสำคัญของโครงการ คือการสร้างพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ใช้งานทั่วไป แต่เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการพบปะของผู้อยู่อาศัย ทั้งในรูปแบบของพื้นที่สีเขียวที่ช่วยสร้างความผ่อนคลาย และ Facilities ที่หลากหลาย เช่น Co-working Space พื้นที่อ่านหนังสือ รวมถึงพื้นที่กิจกรรมที่รองรับการใช้ชีวิตของกลุ่มนักศึกษาและคนรุ่นใหม่
  - ในด้านการออกแบบ บริษัทเลือกใช้สไตล์ Modern Craft Industrial สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง พร้อมทั้งให้ความรู้สึกมีพลังและความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือกลุ่มนักศึกษา และ First Jobber ในทำเลที่เชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวก
  - โครงการลุมพินี พาร์ค นพรัตน์ ออกแบบภายใต้แนวคิด Wellness/ Well-Being Condo ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก โครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ พื้นที่พักผ่อน หรือบ้านหลังที่สอง โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ภายในโครงการ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ เป็นธรรมชาติ และช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ
  - ในขณะเดียวกัน พื้นที่ส่วนกลางถูกออกแบบให้รองรับการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อน พื้นที่ออกกำลังกาย หรือพื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งในมิติของสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความสมดุลของการใช้ชีวิต การออกแบบโดยรวมจึงเน้นความเรียบง่ายอบอุ่น และผ่อนคลาย ทำให้โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่เป็น Safe Space ที่ช่วยเยียวยาความเหนื่อยล้า และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาว
- โครงการที่จะเริ่มส่งมอบในปี 2569 มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่
  - โครงการ เฟลส 168 ปิ่นเกล้า มูลค่าโครงการ 2,330 ล้านบาท เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 27 และ 28 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวม 807 ยูนิต
  - โครงการ เฟลส 168 วุฒากาศ มูลค่าโครงการ 810 ล้านบาท เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 22 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวม 357 ยูนิต
  - โครงการ บ้าน 365 สุขุมวิท 77 มูลค่าโครงการ 1,230 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern เรียบหรู จำนวน 38 หลัง และโครงการ บ้าน 365 เจษฎาราชพฤกษ์ ที่จะเปิดตัวในปีนี้ในส่วน of โครงการ พาร์ค ออน ไนน์ทีน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังคงดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

## 2) ด้านธุรกิจ หรือ Strengthen Business Core

ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้จากธุรกิจบริการ และงานเช่า รวม 3,100 ล้านบาท พร้อมกับการดำเนินการ Harmonization บริษัทในเครือทั้งหมด และ AI-driven Process เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังขยายช่องทางดิจิทัล และตัวแทน MGN Campaign อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับ Brand Experience ทุก Touchpoint ของลูกค้า

## 3) ด้านการเงิน หรือ Strengthen Financial Core

ในด้านการเงิน บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวม 7,600 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13 จากปีก่อน พร้อมบริหารสภาพคล่อง ลดภาระดอกเบี้ย และลดอัตราส่วน IBD/E Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 0.80 เท่า โดยตั้งเป้ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกมากกว่า 1,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

- เป้าหมายรายได้ในปี 2569 นั้น ตั้งเป้ารายได้รวมทั้งสิ้น 7,600 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2568 โดยแบ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4,500 ล้านบาท ธุรกิจให้เช่า 300 ล้านบาท และ ธุรกิจบริการในกลุ่มบริษัท LPC และ LWS จำนวน 600 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของธุรกิจให้บริการของกลุ่มบริษัท LPP นั้น มีเป้าหมายรายได้รวม 2,200 ล้านบาท แบ่งเป็น

- ธุรกิจบริหารอาคารและที่อยู่อาศัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สำหรับ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งเป้าหมาย รายได้รวม 1,300 ล้านบาท
- บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชันส์ จำกัด จำนวน 400 ล้านบาท
- บริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม จำนวน 500 ล้านบาท

### รายงานความคืบหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ดังนี้

- โครงการที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติอนุมัติวงเงินซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 45 ล้านหุ้น เริ่มซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 และสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568 โดยบริษัทได้ซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น จำนวน 44,996,600 หุ้น มูลค่า 93,127,604 บาท ราคาเฉลี่ย 2.070 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

#### โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (โครงการที่ 1)

วันที่ซื้อคืน	จำนวนหุ้นซื้อคืน (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	ราคาซื้อเฉลี่ย (บาท/หุ้น)	สัดส่วนต่อจำนวนหุ้นรวม
ม.ค. 68	100,200	220,440	2.200	0.007%
ก.พ. 68	9,362,200	20,119,864	2.149	0.644%
มี.ค. 68	22,457,700	46,849,658	2.086	1.544%
เม.ย. 68	10,302,300	20,356,690	1.976	0.708%
พ.ค. 68	2,285,000	4,617,026	2.021	0.157%
มิ.ย. 68	489,200	963,926	1.970	0.034%
รวม	44,996,600	93,127,604	2.070	3.094%

- **โครงการที่ 2** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2568 ได้มีมติอนุมัติวงเงินซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 50 ล้านบาท จำนวนหุ้นไม่เกิน 50 ล้านหุ้น เริ่มซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 และจะครบกำหนดโครงการวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกำหนดโครงการ

#### โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (โครงการที่ 2)

วันที่ซื้อคืน	จำนวนหุ้นซื้อคืน (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	ราคาซื้อเฉลี่ย (บาท/หุ้น)	สัดส่วนต่อ จำนวนหุ้นรวม
ม.ค. 69	5,067,300	7,694,610	1.518	0.348%
ก.พ. 69	2,695,200	4,348,014	1.613	0.185%
มี.ค. 69	6,344,200	9,999,685	1.576	0.436%
*เม.ย. 69	375,000	582,766	1.573	0.025%
รวม	14,477,200	22,625,075	1.563	0.996%

หมายเหตุ : \*ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2569

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

#### นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คำถามล่วงหน้า

- 1) ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนสินค้าคงเหลือที่ค้างการโอนเกินกว่า 1 ปี อยู่เท่าใด และมีแผนบริหารจัดการโครงการที่มียอดขายชะลอตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
- 2) จากหมายเหตุประกอบข้อ 5.3 หน้า 21 แสดงให้เห็นว่าโครงการ กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง ส่วนแบ่งกำไรยังเป็นลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่บริษัทก็ยังมีสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จึงอยากทราบว่า บริษัทตั้งเป้าการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเมื่อใด และบริษัทมีแผนในการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทรวมแห่งนี้ไว้เท่าใด

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสมบัติ ชาญยุทธกร และนายวาริช มีเหมือน  
ตอบคำถามในวาระนี้

#### คำตอบ

##### นายสมบัติ ชาญยุทธกร (ตอบคำถามข้อที่ 1)

จากคำถาม ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนสินค้าคงเหลือที่ค้างการโอนกรรมสิทธิ์เกินกว่า 1 ปี นั้น สำหรับสินค้าของบริษัทแบ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย รวม 2 กลุ่มสินค้า มูลค่าประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท สินค้ากลุ่มใหญ่คืออาคารชุดพักอาศัย มูลค่า 5,800 ล้านบาท หากย้อนกลับไปประมาณปี 2567 - 2568 หนึ่งในกลยุทธ์หลักคือเรื่องของการระบายสินค้า เพิ่มสภาพคล่อง และลดปัญหาของสินค้าค้างค้ำ ที่จะต้องดูแลต่อไปในอนาคต และเป็นภาระดอกเบี้ยหากแบ่งเป็นวิธีที่บริษัทดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันยังคงดำเนินการอยู่ โดยสรุป 3 เรื่องใหญ่ ดังนี้

- 1) เรื่องแรก คือการขยายกลุ่มลูกค้าเป็น Demand Expansion (การขยายความต้องการของตลาด) คือ บริษัทจะพิจารณาว่าในสินค้าตัวเดิมของบริษัทมีกลุ่มลูกค้าอื่นนอกจากกลุ่มลูกค้าเดิมหรือไม่ บริษัททำวิจัยค้นคว้าจากข้อมูลของลูกค้าของบริษัท พบว่ามีกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือ Gen Millennials และกลุ่มลูกค้าที่เป็น Investor (นักลงทุน) เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นกลุ่มที่อายุน้อยลง สำหรับกลุ่มนี้บริษัททำการตลาด เพื่อเจาะตลาดและเพื่อเพิ่มปริมาณ จะพบว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัททำการตลาดในเรื่องของ Investor เยอะมาก และได้รับผลการตอบรับที่ดีมากๆ ในอีกส่วนหนึ่ง บริษัทนำเอาสินค้าคงค้างไปทำเป็น Investor Program เพื่อสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า Investor บริษัทนำสินค้าที่เคยให้เช่า ซึ่งปัจจุบันรับผู้เช่าต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนำสินค้าทั้งหมดกลับไปขายให้กับนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนได้สินค้าพร้อมผู้เช่าก็จะมีความมั่นใจในการลงทุนกับ LPN
  - 2) เรื่องที่ 2 ที่บริษัทดำเนินการ คือ ในส่วนของการจัดการ Promotion และการทำเป็น Flexible Price คือ บริษัทมี Promotion เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเห็นว่ามีการออกสื่อจำนวนมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้า (Custom Audience) ในหลายๆ กลุ่ม ที่คิดว่าเป็นไปได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อในช่วงหลังเป็นกลุ่มนักลงทุนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อแรก และ Flexible Price ที่บริษัทมี Package สำหรับนักลงทุนด้วย ยกตัวอย่างเช่น Package 3 ห้อง 5 ห้อง และ 10 ห้อง
  - 3) เรื่องที่ 3 บริษัทดำเนินการและได้รับผลการตอบรับที่ค่อนข้างดี คือการขยายช่องทางการจำหน่าย เพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยมี Agent ซึ่งจะเห็นโฆษณาของ LPN รับ Agent ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจำนวนมาก Agent รู้จัก LPN เพิ่มขึ้น ทั้ง Agent ที่ขายในประเทศไทย และช่วงที่ผ่านมายังมี Agent ต่างประเทศติดต่อมา นอกจากนี้ยังมีโครงการให้คุณลูกค้าที่เป็นลูกบ้านของ LPN ที่มีความผูกพัน เป็นแฟนของ LPN ได้เป็นตัวแทนในการขายด้วย อีกทั้ง ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการขายโดยจัดโปรแกรม Staff Get Neighbors ด้วย
- โดยทั้ง 3 เรื่อง ทำให้ยอดขายในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา บริษัทสามารถปิดโครงการไปได้กว่า 10 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการเก่าที่คงค้างมากกว่า 1 - 3 ปี และเชื่อว่าในปีนี้จะสามารถดำเนินการได้ดีมากขึ้นด้วย

### คำตอบ

#### นายวาริช มีเหมือน (ตอบคำถามข้อที่ 2)

จากคำถามของคุณชนาธิป วิทยากุล ที่สอบถามว่าจากหมายเหตุประกอบบขช 5.3 หน้า 21 แสดงให้เห็นว่าโครงการ กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ้ง ส่วนแบ่งกำไรยังเป็นลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่บริษัทก็ยังมีสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ขอเรียนว่าในส่วนโครงการกมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ้ง บริษัท LPN เป็นผู้ถือหุ้น 1 ใน 4 ของบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ้ง จำกัด ซึ่งมีการชะลอโครงการตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ปัจจุบันมีการเจรจาขายที่ดินของโครงการ หรืออาจจะขายทั้งบริษัท ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ้ง จำกัด จากเดิมที่บริษัท LPN มีสัดส่วนของเงินลงทุน ประมาณ 25 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มทุนเข้าไปอีกประมาณ 105.70 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มทุนเป็นเงินกู้ยืมที่ LPN ให้บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ้ง จำกัด กู้ยืมในการดำเนินธุรกิจก่อนหน้านี้คือ เป็นเงินที่เปลี่ยนจากเงินให้กู้ยืมไปเป็นทุนจดทะเบียน เพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยโครงการ และในปัจจุบันมีการเจรจากับผู้ที่สนใจไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว คาดว่าจะดำเนินการในการขายที่ดินภายในปี 2569 ซึ่งจะมีการส่งข่าวสื่อสารออกไปในทางงบการเงินและหมายเหตุต่างๆ หรือช่องทางที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ดำเนินการได้ และเรื่องการรับรู้ผลขาดทุนจากการขาดทุนเกินทุนในปี 2567 ซึ่งเมื่อเพิ่มทุนเข้าไป บริษัทก็จะรับรู้ผลขาดทุนนั้นในปี 2568 ซึ่งบริษัทได้

ประมาณการค่าเผื่อไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจากนี้ไปจะไม่ได้มีรายการเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้มากนัก ปัจจุบันจะมีเหลือแค่เงินกู้ยืมสำหรับค่าที่ดินที่กู้ยืมมา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้เรียบร้อยแล้วภายในสิ้นปีนี้

### นายสุเมธ ลาภประเสริฐ ในฐานะผู้ถือหุ้น

#### คำถามผ่าน VDO Conference

ทราบว่าช่องทางนี้ไม่ควรจะร้องเรียนเรื่องงานบริการของบริษัท แต่เนื่องจากว่าพบความยากลำบากในการร้องเรียนผ่านช่องทาง Whistle Blower ของ LPP

ในฐานะผู้เช่าระยะยาวที่โครงการ Triple Y Residence ซึ่งเป็นโครงการลักษณะ Leasehold ที่ผ่านมามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการบริหารของ LPP โดยผู้ถือหุ้นได้ยกตัวอย่างขึ้นมาในหลายประเด็น

โดยที่ต้องนำมาหยิบยกในที่ประชุมแห่งนี้ เนื่องจากพบปัญหาในการแจ้งผ่านช่องทาง Whistle Blower ของบริษัท แต่มีความจำเป็นต้องร้องเรียน และคิดว่าไม่ใช่แค่คนที่ประสบปัญหาจากการบริหารของ LPP เท่านั้นที่เคยรับทราบจากคนรู้จักมาผ่านทางโซเชียลมีเดีย เห็นว่าน่าจะมีท่านอื่นซึ่งคงไม่มีช่องทางจะไปร้องเรียนเช่นกัน

ทั้งนี้ นายอมรรศักดิ์ นพรัมภา ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด ตอบคำถาม ในข้อนี้

### คำตอบ

#### นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

ยินดีนั้นอมรับถึงข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะขอรับกวนให้เบอร์ติดต่อกับทางทีมงานไว้ เพื่อผู้บริหารหรือทางทีมงานจะสามารถติดต่อกลับไปได้ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ อย่างไรได้บ้าง และขอบคุณสำหรับคำแนะนำ รวมถึง Feedback ในครั้งนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และแผนการดำเนินงานปี 2569 ของบริษัท

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และแผนการดำเนินงานปี 2569 ของบริษัท

#### วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

นายอมรรศักดิ์ นพรัมภา ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวาริช มีเหมื่อน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวาริช มีเหมื่อน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่างบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์งบการเงินดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาด้วยแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และขอสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

**สรุปงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม ปี 2568 เทียบกับปี 2567**  
**รายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

รายการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2567	ปี 2568	+/-	ปี 2567	ปี 2568	+/-
• รายได้รวม	5,373.02	3,734.42	(30.5%)	8,011.20	6,734.14	(15.9%)
• ต้นทุนรวม	4,109.96	2,730.05	(33.6%)	6,488.52	5,393.24	(16.9%)
• กำไรขั้นต้นรวม	1,263.06	1,004.38	(20.5%)	1,522.68	1,340.91	(11.9%)
• ค่าใช้จ่ายรวม	1,021.32	943.27	(7.6%)	1,349.62	1,248.99	(7.5%)
• ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	(52.82)	(54.95)	4.0%
• กำไรสุทธิ	241.75	70.10	(71.0%)	110.55	28.59	(74.1%)
• กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.05	(71.0%)	0.08	0.02	(74.1%)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับผลประกอบการปี 2568 ในงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้รวม 6,734.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวม 8,011.20 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,277.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 15.9 โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4,063.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 1,426.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.0 โดยรายได้จากการขายอาคารชุดพักอาศัย 3,002.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 1,445.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.5 สาเหตุหลักมาจากในปี 2568 บริษัทมีการส่งมอบโครงการอาคารชุดพักอาศัย เพียง 1 โครงการ เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีการส่งมอบ 2 โครงการ ประกอบกับในช่วงปี 2567 - 2568 บริษัทได้ปิดโครงการที่เป็นสินค้าคงเหลือ (inventory) ไปประมาณ 9 โครงการ ส่งผลให้ระดับของสินค้าพร้อมอยู่ลดลงจากนโยบายที่บริษัทเร่งระบายสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของรายได้จากการขายบ้านพักอาศัย มีจำนวนประมาณ 1,060.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปี ภายหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงสิ้นไตรมาส 1 ของปี 2568 จนถึงช่วงกลางปี สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอยู่ที่ร้อยละ 20.0 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ร้อยละ 17.4

สำหรับธุรกิจให้เช่าและบริการ มีรายได้รวม 336.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 39.23 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการระบายสินค้าพร้อมกับผู้เช่า ตามที่ได้นำเสนอเรียนไปในวาระที่ 1.1 เรื่องผลการดำเนินงานปี 2568 ที่บริษัทมีการขายสินค้าพร้อมอยู่ พร้อมกับผู้เช่าให้กับนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้สินค้าที่มีที่เป็นห้องสำหรับเช่าลดลงไปเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ประกอบกับยอดขายการขายพร้อมผู้เช่านั้น เป็นไปในเกณฑ์ที่ดี จึงทำให้ในช่วงหลังตัวเลขรายได้ค่าเช่าของบริษัทไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นเป็นนัยยะสำคัญ

สำหรับธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,317.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่จำนวน 2,126.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 191.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.0 ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานในการรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่กับการรับบริหารงานโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมมีจำนวน 1,248.99 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งก็สอดคล้องกับรายได้รวมที่ลดลง สำหรับส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจำนวนใกล้เคียงกับปี 2567 ที่จำนวน 54.95 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ปี 2568 มีจำนวน 28.59 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น

**สรุปงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม ปี 2568 เทียบกับปี 2567**  
**รายการงบแสดงฐานะทางการเงิน**

รายการ งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2567	ปี 2568	+/-	ปี 2567	ปี 2568	+/-
• สินทรัพย์รวม	20,876.32	20,793.42	(0.4%)	24,183.83	23,705.08	(2.0%)
• หนี้สินรวม	9,561.83	9,664.13	1.1%	12,257.79	12,011.90	(2.0%)
• ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	11,314.49	11,129.29	(1.6%)	11,926.04	11,693.18	(2.0%)
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	0.85	0.87	2.4%	1.03	1.03	-
• อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน (เท่า)	0.74	0.75	1.4%	0.88	0.86	(2.3%)

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 23,705.08 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ประมาณร้อยละ 2.0 โดยเมื่อเทียบกับปี 2566 ตัวเลขสินทรัพย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ในปี 2567 สินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 2,382.03 ล้านบาท จากการที่บริษัทเร่งระบายสินค้าคงเหลือ ประกอบกับการชะลอพัฒนาโครงการเนื่องจากสภาวะตลาดที่ตึงตัว

สำหรับในปี 2568 แม้ว่ารายได้จะปรับลดลง แต่บริษัทยังคงการก่อสร้างและมีการเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการในปี 2568 และมีแผนเปิดตัวเพิ่มเติมอีก 3 โครงการในปี 2569 ส่งผลให้ความต้องการใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ระดับสินทรัพย์รวมยังคงใกล้เคียงกับปีก่อน

ในส่วนของหนี้สินรวมมีจำนวน 12,011.90 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 2.0 และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 11,693.18 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 2.0 เช่นเดียวกัน สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนในระหว่างปี 2568

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.03 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ 0.86 เท่า โดยปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 0.02 เท่า

**สรุปงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม ปี 2568 เทียบกับปี 2567**  
**รายการงบกระแสเงินสด**

รายการ งบกระแสเงินสด	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2567	ปี 2568	+/-	ปี 2567	ปี 2568	+/-
• เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	2,533.24	588.21	(76.8%)	2,483.24	1,148.12	(53.8%)
• เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(61.71)	121.85	(297.5%)	(31.03)	(63.33)	104.1%
• เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(2,576.36)	(327.41)	(85.5%)	(2,582.51)	(733.43)	(71.6%)
• เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(104.83)	382.65	465.0%	(130.30)	351.36	369.7%
• เงินสด/เทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม	267.75	162.93	(39.1%)	569.30	439.00	(22.9%)
• เงินสด/เทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม	162.93	545.58	234.9%	439.00	790.36	80.0%

ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวกจำนวน 1,148.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 2,483.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 53.8 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- 1) รายได้ที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 1,277.06 ล้านบาท ประกอบกับการใช้เงินลงทุนในการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้น
- 2) เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 63.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 31.03 ล้านบาท
- 3) เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 733.43 ล้านบาท โดยหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ในปี 2568 ส่งผลให้ภาระหนี้สินโดยรวมลดลง รวมถึงการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนในระหว่างปี

ทั้งนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2568 มีจำนวน 790.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 80.0 เนื่องจากบริษัทได้เตรียมเงินสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนมกราคม 2569 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการชำระเรียบร้อยแล้ว

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมพิจารณา และลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	585,569,873	99.7657
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstained)	1,374,800	0.2342
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (66 ราย)</b>	<b>586,944,673</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี**

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น โดยหักด้วยหุ้นซื้อคืนจำนวน 55,751,000 หุ้น ตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 1,398,447,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 140,382,496.80 บาท

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยหักหุ้นสามัญซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 44,996,600 หุ้น) คงเหลือหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 1,409,202,168 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,460,108.40 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568

2) คงเหลือเป็นเงินปันผล งวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2568 ตามปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น โดยหักด้วยหุ้นซื้อคืนจำนวน 55,751,000 หุ้น ตามโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คงเหลือหุ้นสามัญจำนวน 1,398,447,768 หุ้น และคิดเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายงวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 69,922,388.40 บาท โดยเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) นั้น จะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20 ส่วน 80

ทั้งนี้บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดยมีข้อมูลสรุปการจ่ายเงินปันผลปี 2568 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	
1. กำไรสุทธิ	28.59	ล้านบาท
2. กำไรต่อหุ้น	0.02	บาท
3. เงินปันผล	0.10	บาท/หุ้น
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.05	บาท/หุ้น
3.2 เงินปันผลคงเหลือจ่าย	0.05	บาท/หุ้น
4. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	492.86	%

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน วาระที่ 3 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	586,944,673	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (66 ราย)</b>	<b>586,944,673</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 มีสาระสำคัญว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ
2. นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์
3. นางยุพา เตชะไกรศรี
4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ  
โดยนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาจ้าง

โดยกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ และนางยุพา เตชะไกรศรี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุมแต่ยังคงใช้สิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ได้

ในการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณากันกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมาย และตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย และองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือยังขาดอยู่ และมีความเห็นที่เป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เสนอมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายอมรศักดิ์ นพรมภา นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ และนางยุพา เตชะไกรศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอชื่อ นายสมบัติ ชาญยุทธกร เป็นกรรมการแทน นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยในส่วนของนายอมรศักดิ์ นพรมภา นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ และนางยุพา เตชะไกรศรี ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมนั้น ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ และความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างยิ่ง

และสำหรับข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าสำหรับการลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจะเป็นการลงมติเป็นรายบุคคล โดยถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกบุคคลใดกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง หรือไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้ง นายสมบัติ ชาญยุทธกร เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 4 ดังนี้

#### 4.1 การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	388,249,881	71.3781
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	155,684,292	28.6218
(3) งดออกเสียง (Abstained)	43,010,500	-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (66 ราย)</b>	<b>586,944,673</b>	<b>-</b>

#### 4.2 การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	582,934,172	99.3168
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	4,010,001	0.6831
(3) งดออกเสียง (Abstained)	500	-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (66 ราย)</b>	<b>586,944,673</b>	<b>-</b>

#### 4.3 การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางยุพา เตชะไกรศรี

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	560,181,577	95.4406
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	26,760,596	4.5593
(3) งดออกเสียง (Abstained)	2,500	-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (66 ราย)</b>	<b>586,944,673</b>	<b>-</b>

#### 4.4 การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายสมบัติ ชาญยุทธกร

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	454,876,491	77.4991
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	132,067,682	22.5008
(3) งดออกเสียง (Abstained)	500	-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (66 ราย)</b>	<b>586,944,673</b>	<b>-</b>

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวนทั้งหมด 11 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. นายอมรศักดิ์       | นพรมภา          |
| 2. นายเกริก           | วณิกกุล         |
| 3. นายชาญยุทธ         | ฉัตรพิริยะพันธ์ |
| 4. นายชันซ์ชัย        | วิจักขณะ        |
| 5. พลตำรวจโท จิรพัฒน์ | ภูมิจิตร        |
| 6. นายวีระศักดิ์      | วหาวิศาล        |
| 7. นางยุพา            | เตชะไกรศรี      |
| 8. นายคัมภีร์         | จงจรุระกิจ      |
| 9. นายสิทธิชัย        | จิรถาวรกุล      |
| 10. นางสาวดารณี       | ฉัตรพิริยะพันธ์ |
| 11. นายสมบัติ         | ชาญยุทธกร       |

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

#### **วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สรุปลงใจความสำคัญว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และข้อ 19 สรุปลงใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และเงินตอบแทนกรรมการประจำปี จะเป็นจำนวนมากน้อยเท่าใด ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป และเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปีนั้น กรรมการจะนำไปจัดสรรเอง

ดังนั้น ในปี 2569 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และบำเหน็จตามข้อเสนองของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ดังนี้

1) เสนอบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2568 โดยคิดคำนวณตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,135,260.78 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- |                                  |                     |        |             |
|----------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| - ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท     | ได้รับค่าตอบแทน     | 60,000 | บาทต่อเดือน |
| - ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท  | ได้รับค่าตอบแทน     | 30,000 | บาทต่อเดือน |
| - ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | ได้รับค่าตอบแทน     | 45,000 | บาทต่อเดือน |
| - ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ          | ได้รับค่าตอบแทนคนละ | 35,000 | บาทต่อเดือน |



โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มารวมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	586,079,973	99.8526
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	5,100	0.0008
(3) งดออกเสียง (Abstained)	859,600	0.1464
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (66 ราย)</b>	<b>586,944,673</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายชันธชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชันธชัย วิจักขณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ”) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทว่ามีความเหมาะสมและขออนุมัติแต่งตั้ง

- |                   |               |                            |      |
|-------------------|---------------|----------------------------|------|
| 1. นางสาววิมล     | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 2982 |
| 2. นายณพฤกษ์      | พิชญวงษ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7764 |
| 3. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5599 |
| 4. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8125 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เสนอให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน และในปัจจุบัน สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย คือ

- บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท แอล พี เอส โพรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท พรสันติ จำกัด
- บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสตอม แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท พี ดับบลิว กรู๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด และ
- บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำกัด

อนึ่ง ก่อนลงมติคณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทั้งสี่คน ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชี และบุคคลดังกล่าว รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนี้

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดและประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีและจำนวนค่าสอบบัญชีได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้

- |                   |               |                            |          |
|-------------------|---------------|----------------------------|----------|
| 1. นางสุวิมล      | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 2982     |
| 2. นายณพฤกษ์      | พิษณุวงศ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7764     |
| 3. นางสาวสมจินตนา | พลศิริรัตน์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5599 และ |
| 4. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8125     |

แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,830,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approved)	586,944,673	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
(3) งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (66 ราย)</b>	<b>586,944,673</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งสำหรับเรื่องแรกจะขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบเกี่ยวกับประเด็นที่อดีตกรรมการบริษัท ได้ถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษ ในช่วงเดือนมีนาคม 2568 ในข้อหาการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ นั้น

บริษัทได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ให้มีการส่งเสริมการทบทวนความรู้เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่มีการกำหนดไว้ว่า "บริษัทควรให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์" โดยบริษัทได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท ซึ่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารได้มีการทบทวนลงนามรับทราบในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาตามระเบียบวาระ จากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆ โดยบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ในวาระนี้

และในวาระนี้ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

### นางสาวชฎาณิชา สิงหาสาร ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจาก นายไกรวัลย์ คทวณิช

#### คำถามผ่านข้อความ

ตามที่มีการพิจารณาวาระที่ 8 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 นั้น เป็นการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับจำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 16, 20, และ 22. ซึ่งสำหรับข้อ 20. นั้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้น แสดงว่าก่อนการประชุมครั้งนั้นก็ยังไม่มีข้อบังคับที่ทำให้สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสถานที่จริงได้จนกว่าวาระนั้นจะได้รับการอนุมัติ การประชุมครั้งปัจจุบันนี้อาจดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วเพราะข้อบังคับที่ 20. ได้รับการแก้ไขก่อนแล้ว แต่หากการประชุมครั้งที่พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 20. นี้จัดอย่างไม่ถูกต้องก็อาจหมายถึงการพิจารณาวาระต่างๆ ของทั้งการประชุมนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยหรือไม่ อย่างไร กรุณาช่วยอธิบาย

#### คำตอบ

#### นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 98 วรรค 3 กำหนดว่ากรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทเดิมไม่ได้กำหนดห้ามไว้ จึงสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้น การพิจารณาวาระต่างๆ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

และขณะนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว และได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ก่อนปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 70,758,777 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 516,185,896 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 66 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 586,944,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.9711 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,398,447,768 หุ้น ไม่นับรวมหุ้นที่บริษัทได้ซื้อคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 55,751,000 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม) ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)  
ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาวกรรณก ยิ้มถนอม)  
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม