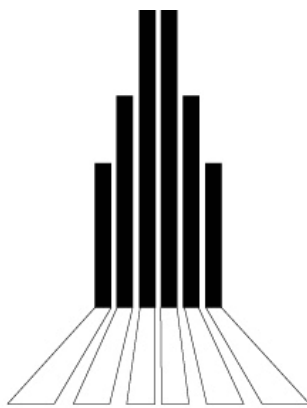


บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549  
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น.



L.P.N. Development Public Company Limited

---

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-285-5011-6

# สารบัญ

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548..... 1 (ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 1)	
• รายงานประจำปี 2548 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548..... 2 (ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 2)	
• รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผล..... 3 (ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 4)	
• ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการเพิ่มเติม..... 4 (ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 5)	
• การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จ..... 5 (ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 6 )	
• รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน..... 6 (ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 7)	

## เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

- เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- การมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
- รายละเอียดของกรรมการอิสระ
- หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

## สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

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

โทรศัพท์ 0-2285-5011-6 ต่อ 133

โทรสาร 0-2679-8699

วันที่ 27 มีนาคม 2549

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 1) จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.lpn.co.th](http://www.lpn.co.th)) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2549

**วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2548 ของบริษัท (เอกสารแนบ 2)

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2548 ของบริษัท (เอกสารแนบ 2)

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,653,729 บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และเห็นควรให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา
2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย
3. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข
4. นางยุพา เตชะไกรศรี

โดยพิจารณาเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างดี รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด และเห็นควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ

1. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 1,422,500 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปจัดสรรกันเอง

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2547 ถึงปีการบัญชี 2548 และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,486,706,550 บาท เป็น 1,475,698,768 บาท โดยตัดหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 11,007,782 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,475,698,768 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,475,698,768 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,475,698,768 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - )

**วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 5 เมษายน 2549 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**กัมภกร เปล่งศรีสุข**

(นายกัมภกร เปล่งศรีสุข)

ประธานกรรมการบริหาร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักกรรมการ

โทร. 02-285-5011-6 ต่อ 133

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 บริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารลูมฟินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 1168/109 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 570,471,661 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 43.70 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,305,462,715 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าหุ้น) ครอบคลุมของประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท โดยมีศาสตราจารย์ไมรา บุญยผล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ปราบปรามรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องแล้วจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 โดยมีผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะออกเสียงจำนวน 4,800,000 หุ้น

### วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2547

ประธานขอให้นายทิมพัชร เปล่งศรีสุข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายทิมพัชร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2547 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

#### 2.1 การกำหนดทิศทางของบริษัทในปี 2547 – 2548

1. เน้นลูกค้ากลุ่มที่มีระดับรายได้ปานกลางจนถึงกลางล่าง
2. ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มทำเลให้มากขึ้น
3. กลยุทธ์
  - ความรวดเร็วในการก่อสร้าง การขาย และการส่งมอบ ภายใน 1 ปี
  - ความเป็นผู้นำด้านการบริหารต้นทุน และการสร้างพันธมิตร
  - เน้นด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

#### 2.2 กลยุทธ์ด้านการตลาดปี 2548

- การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
- เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง – กลางล่าง
- เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัวที่เพิ่งแต่งงานใหม่และยังไม่มีบุตร
- ให้ความสำคัญด้านการบริหารต้นทุน

### 2.3 ขีดความสามารถหลัก

1. ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
2. การร่วมมือร่วมใจ
3. ความรวดเร็ว
4. ความพึงพอใจของลูกค้า
5. การบริหารงบประมาณ
6. พันธมิตรที่เชื่อถือได้

### 2.4 โครงการที่รับรู้รายได้ในปี 2547

โครงการ		ยูนิต	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ลุมพินี เฟลส	พระราม 3 – เจริญกรุง	312	488
	นราธิวาสราชนครินทร์	233	480
ลุมพินี วิลด์	พระแม่มาลี – สาทร	300	457
ลุมพินี เซ็นเตอร์	ลาดพร้าว 111 เฟส 2	322	300
ลุมพินี สวีท	สุขุมวิท 41	159	488
<b>รวม</b>		<b>1,326</b>	<b>2,213</b>

### 2.5 โครงการระหว่างดำเนินการในปี 2547 – 2548

โครงการ		ยูนิต	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ลุมพินี เซ็นเตอร์	สุขุมวิท 77	872	894
ลุมพินี เฟลส	พระราม 3 – ริเวอร์วิว	497	1,023
ลุมพินี วิลด์	พหล – สุทธิสาร	861	1,414
	สุขุมวิท 77	883	1,343
<b>รวม</b>		<b>3,113</b>	<b>4,674</b>

### 2.6 โครงการใหม่ที่จะพัฒนาในปี 2548

โครงการ		ยูนิต	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ลุมพินี เซ็นเตอร์	แยบปี่แลนด์ เฟส 5	468	390
ลุมพินี วิลด์	ศูนย์วัฒนธรรม	1,390	1,700
ลุมพินี เฟลส	ปิ่นเกล้า	580	1,050
	นราธิวาส – เจ้าพระยา	1,400	3,000
<b>รวม</b>		<b>3,838</b>	<b>6,140</b>

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมสรุปหัวข้อได้ดังนี้

1. ปัญหาในกรณีลูกค้าทำสัญญา วางเงินมัดจำแล้วแต่ไม่รับโอนกรรมสิทธิ์
2. ปัญหาลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร

3. ปัญหาการขึ้นราคาน้ำมัน และวัสดุก่อสร้างจะกระทบโครงการของบริษัทหรือไม่ รวมทั้งปัญหาของผู้รับเหมา
  4. หลักเกณฑ์การรับรู้อยู่ได้ในปี 2547 และในปี 2548 และการประมาณการยอดขาย
  5. ความหมายของความเป็นชุมชนเมืองขนาดย่อม (Small Size Township) ของโครงการลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม
  6. ปัญหาของบริษัทในเรื่องคู่แข่งชั้นในธุรกิจ
  7. รายละเอียดของการถือหุ้นในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และการให้กู้ยืมเงิน
- นายทิมพัชร์ ได้ชี้แจงถึงสถานะและความเป็นจริงที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้างต้น รวมทั้งการเตรียมการของบริษัทในการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นจนเป็นที่เข้าใจ พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
- เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 4,800,000 หุ้น**

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547**

ประธานขอให้นายทิมพัชร์ ปลั่งศรีสุข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายทิมพัชร์ได้รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้ที่ประชุมพิจารณา

**ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง และอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 4,800,000 หุ้น**

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานขอให้นายทิมพัชร์ ปลั่งศรีสุข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายทิมพัชร์ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินที่ผลการดำเนินงานของบริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 448.39 ล้านบาท ในปี 2547 ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของผลกำไรสุทธิ คณะกรรมการมีความเห็นให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,305,462,715 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 261,092,543 บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. กำหนดวันรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 และอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,551,383.91 บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรตามเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 4,800,000 หุ้น**



## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายปกรณ์ ทวีสิน
2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤกษ์ดี
3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์
4. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้มีส่วนในการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความทุ่มเท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 4,800,000 หุ้น โดยแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น กรรมการบริษัทในปัจจุบัน จำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์โมรา บุญยผล        | 7. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์    |
| 2. นายปกรณ์ ทวีสิน               | 8. นายทวีชัย จิตตสรณชัย       |
| 3. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤกษ์ดี | 9. นายทิมพร เปล่งศรีสุข       |
| 4. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์          | 10. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ |
| 5. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์          | 11. นางยุพา เตชะไกรศรี        |
| 6. นางจงจิตต์ ฐปนากร             | 12. นายคัมภีร์ จงจรุรกิจ      |

ประธานได้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 3,240,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา และขออนุมัติบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปดำเนินการจัดสรรกันเอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 4,800,000 หุ้น

## วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้นายทิมพร เปล่งศรีสุข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายทิมพร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และอนุมัติค่าตอบแทนจำนวน 780,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ประมาณ 55,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 4,800,000 หุ้น

วาระที่ 7 **เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้


1. ให้เพิ่มระเบียบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเรื่องต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. รายงานประจำปีของบริษัท ขอให้แยกรูปแบบและมูลค่าโครงการของบริษัท และบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้ชัดเจนขึ้น

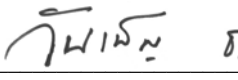
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปัจจุบัน

นายทิมพร ได้ชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีปัจจุบันได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อปี 2547 รวมปีปัจจุบันเป็น 2 ปี สำหรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น บริษัทจะรับไปพิจารณา

เมื่อได้ตอบข้อซักถาม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณในนามตัวแทนคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น และขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(ศาสตราจารย์ไมรา นุณยผล)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาววันเพ็ญ ธาราฉัตร)

# เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

## 1. บุคคลธรรมดา

### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

## 2. นิติบุคคล

### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

## การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีเป็นอย่างน้อย

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดวาระต่างๆไว้อย่างละเอียดครบถ้วน การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ไคร์ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- |                     |               |                      |
|---------------------|---------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ศิริ | เกวณินสฤทธ์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเทพ           | รุ่งธนาภิรมย์ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายวุฒิพล        | สุริยาภิวัดณ์ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายอมรศักดิ์     | นพรัมภา       | กรรมการตรวจสอบ       |

ทั้งนี้ ขอได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนเพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อท่านกรอกข้อความ ทำเครื่องหมาย และลงลายมือชื่อ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วันเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดและดำเนินการประชุม

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้ด้วย

### วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
  - ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - บริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ให้ประธานแจ้งคะแนนเสียงของแต่ละวาระก่อนปิดประชุม
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

## รายละเอียดกรรมการที่เป็นอิสระ

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

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Directors) ของบริษัทต้องเป็นอิสระ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการยอมรับนับถือทางสังคม และทางธุรกิจ
2. ไม่มีประวัติที่แสดงความเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่มีความเกี่ยวพันทางคดี ข้อพิพาท หรือการกระทำผิดทางกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
3. มีความเป็นอิสระ
4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี หนี้ความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
6. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

#### ประวัติกรรมการอิสระ

<b>ชื่อ - ชื่อสกุล</b>	ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสุขะดี
<b>อายุ</b>	76 ปี
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- นิติศาสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตร วปอ. รุ่น 25 - คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการพัฒนาสาขาการถือครอง และการบริหารงานที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	สมาชิกวุฒิสภา วุฒิสภา
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	- กรรมการร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม - กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายที่ดิน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมายตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 174/2547 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - วุฒิสมาชิกการระดมทุน เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกรมที่ดิน ตามหนังสือสำนักงาน กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมที่ดิน

ชื่อ – ชื่อสกุล	นาย เทพ รุ่งธนาภิรมย์
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ชันวู้ด อินด์สทรีส์ จำกัด(มหาชน) - ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย - กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำกัด - กรรมการ บริษัท ชันพาราเทค จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
อายุ	61 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิวเซ้าเวลส์ ออสเตรเลีย - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Diploma, Management Course, IMEDE Management Development Institute, Lausanne, Switzerland
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย อกรี ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) - กรรมการ ธนาคาร ดินเอเชีย จำกัด(มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายอมรศักดิ์ นพรมภา
อายุ	60 ปี
วุฒิการศึกษา	- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนัก Lincoln's Inn, London - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น วปรอ.399
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงศรีอยุธยา จำกัด - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ซีแอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดทำเครื่องหมาย X หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)  
 นาย / นาง / นางสาว .....  
ที่อยู่.....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- 1. ศาสตราจารย์ ศิริ เกวลินสุภชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ 325/9 หมู่บ้านศิवालย์ ซ. อนันตภูมิ 10 ถ. อิศรภาพ 33 ท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
- 2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ 888/51-52 ถ. เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- 3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ 1/1 ซ. ทิมเรืองเวช สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
- 4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ 193 ซ. มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ห้องสัมมนา ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
 เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)  
 บางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  - วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2548  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ  
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม  
 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการใหม่ทั้งหมด.....เสียง  
 เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้  
1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

2. นายทวีชัย จิตตสรณชัย

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

3. นายทิมมพร เปล่งศรีสุข

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

4. นางยุพา เตชะไกรศรี

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

5. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

6. นายวีรศักดิ์ วหาวิศาล

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแถลงลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใด กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่นกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

.....

วาระที่..... เรื่อง.....

เห็นด้วย..... เสียง  ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

เห็นด้วย..... เสียง  ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

เห็นด้วย..... เสียง  ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

เห็นด้วย..... เสียง  ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)  
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)  
วันที่...../...../.....

---

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปบ.(ต.)/3270 ปณจ. ยานนาวา  
ท่าอากาศยานในประเทศไม่ต้องพินักตราไปรษณียากร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักกรรมการ  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์  
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

---

ปฏิบัติตามรอยปรุและปิดผนึก  
โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์

# รายงานประจำปี 2548

## รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบแปดหุ้น) รวมเป็นเงินประมาณ 324.65 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด โดยแบ่งเงินปันผลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. จ่ายในอัตรา 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 295.14 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่เสียภาษีไปแล้วในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจะเท่ากับเงินปันผลคุณหนึ่งส่วนสาม
2. จ่ายในอัตรา 0.02 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 29.51 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่เสียภาษีไปแล้วในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจะเท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549

**ตัวอย่าง** นาย ก. ถือหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 500,000 หุ้น โดยได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดย นาย ก. ไม่มีคู่สมรสและไม่มีเงินได้อื่นนอกจากเงินปันผล

รายการ	อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผล	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (10%)	เงินปันผลสุทธิ
เครดิตภาษีได้ (25%)	0.20	100,000.00	10,000.00	90,000.00
เครดิตภาษีได้ (30%)	0.02	10,000.00	1,000.00	9,000.00
รวม	0.22	110,000.00	11,000.00	99,000.00

ณ สิ้นปี 2549 นาย ก. ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบบ ภงด.90) โดยมีวิธีการคำนวณรายได้เงินปันผล ดังนี้

รายได้เงินปันผล		110,000.00	
บวก เครดิตภาษี 25%		33,333.33	(100,000.00*25%/75%)
เครดิตภาษี 30%		4,285.71	(10,000*30%/70%)
รวมเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้น		147,619.04	
หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัวผู้มีเงินได้		30,000.00	
เงินได้พึงประเมินสุทธิเพื่อเสียภาษี		117,619.04	
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่หักเครดิตภาษี		1,761.90	(117,619.04 - 100,000.00 * 10%)
หัก ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย		11,000	
เครดิตภาษีเงินปันผล		37,619.04	48,619.04
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องชำระเพิ่ม (มีสิทธิขอคืน)			(46,857.14)

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ กรรมการเพิ่มเติม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออก ให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในปี 2549 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา     |
| 2. นายทวีชัย    | จิตตสรณชัย  |
| 3. นายทิมัมพร   | เปล่งศรีสุข |
| 4. นางยุพา      | เตชะไกรศรี  |

คณะกรรมการได้พิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังเดิม และเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างลงจากกรรมการที่เคยลาออกไปและยังไม่ได้สรรหาจนครบจำนวน จำนวน 2 ท่าน คือ

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. นายโอภาส      | ศรีพยัคฆ์ |
| 2. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล  |

โดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 6 ท่านแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ด้วย

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล

นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา



ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

อายุ

60 ปี

วุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนัก Lincoln's Inn, London
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 30/2003) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงศรีอยุธยา จำกัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ซีแอล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประวัติการทำงาน-

- กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 1 ครั้ง \*

(หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548

เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายทวีชัย จิตตสรณชัย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

อายุ

67 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี Tienjin University, Tienjin, China

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- ประธาน บริษัท อรทัย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ประวัติการทำงาน

- กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลา จำกัด
- กรรมการ P.L. International (PTE) Ltd., Singapore

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

- ในรอบปี 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 23 ครั้ง จาก 23 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - ชื่อสกุล

นายทีชัมพร เปล่งศรีสุข

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ

56 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สามัญวิศวกร เลขทะเบียน ส.ย.140 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 23/2002) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

17,895,190 หุ้น

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

- ในรอบปี 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 23 ครั้ง จาก 23 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี





## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - ชื่อสกุล

นางยุพา เตชะไกรศรี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ

56 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบัญชี Accounting Advance of Pitman Examination Institute
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 32/2002) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

19,851,250 หุ้น

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- ในรอบปี 2548 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 23 ครั้ง จาก 23 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

## ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม

ชื่อ – ชื่อสกุล นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

ตำแหน่งในบริษัท รักษากรรมการผู้จัดการ

อายุ 44 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 71/2006) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- ผู้จัดการ ฝ่ายขาย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- ผู้จัดการ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- รองผู้จัดการ ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- รองผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



## ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม

ชื่อ - ชื่อสกุล

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

ตำแหน่งในบริษัท

ไม่มี

อายุ

50 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัณฑิต University of Illinois, U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Ohio University, U.S.A.
- ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)

ประวัติการทำงาน

- Senior Vice President บริษัท ฮัทชีสัน แคท ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
- Head of Finance Support บริษัท ที เอ ออเรนจ์ จำกัด
- First Senior Vice President บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอไอจี ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)
- Senior Vice President บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
- Executive Vice President กลุ่ม เค พี เอ็น
- Financial Planning Manager บริษัท โคคา โคลา เอ็กปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ผู้จัดการแผนกบริการการเงิน บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

## รายละเอียดคำตอบแทนและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนและบำเหน็จประจำปีแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2549 ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

### ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนิติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 4,620,000 บาท

- ตำแหน่งประธานกรรมการ ได้รับผลตอบแทน 65,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับผลตอบแทนท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับผลตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้รับผลตอบแทนท่านละ 25,000 บาทต่อเดือน

### บำเหน็จประจำปี :

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนิติบำเหน็จประจำปีเป็นจำนวน 6 เท่าของคำตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวม 1,422,500 บาท

### สรุปข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและบำเหน็จประจำปีย้อนหลัง 3 ปี

ปี	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท/เดือน)	บำเหน็จประจำปี (บาท)	รวม (บาท)
ปี 2548	ประธานกรรมการ	70,000	5 เท่าของ คำตอบแทน รายเดือน	350,000
	กรรมการ	15,000		450,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000		150,000
	กรรมการตรวจสอบ	25,000		250,000
	จำนวนกรรมการรวม 12 ท่าน	รวม 3,240,000 บาท/ปี		รวม 1,200,000 บาท/ปี
ปี 2547	ประธานกรรมการ	70,000	4 เท่าของ คำตอบแทน รายเดือน	1,120,000
	กรรมการ	15,000		240,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000		480,000
	กรรมการตรวจสอบ	25,000		400,000
	จำนวนกรรมการรวม 12 ท่าน	รวม 3,240,000 บาท/ปี		รวม 1,080,000 บาท/ปี
ปี 2546	ประธานกรรมการ	70,000	3 เท่าของ คำตอบแทน รายเดือน	1,050,000
	กรรมการ	15,000		225,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000		450,000
	กรรมการตรวจสอบ	25,000		375,000
	จำนวนกรรมการรวม 14 ท่าน	รวม 3,240,000 บาท/ปี		รวม 1,290,000 บาท/ปี

## รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

### สำนักงานสอบบัญชี

สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

### ผู้สอบบัญชี

- นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982

ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 รายมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

2 ปี ตั้งแต่ปีการบัญชี 2547 ถึงปีการบัญชี 2548

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม

- บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด - สำนักสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- บริษัท พรสันติ จำกัด - สำนักสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - บริษัทสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง

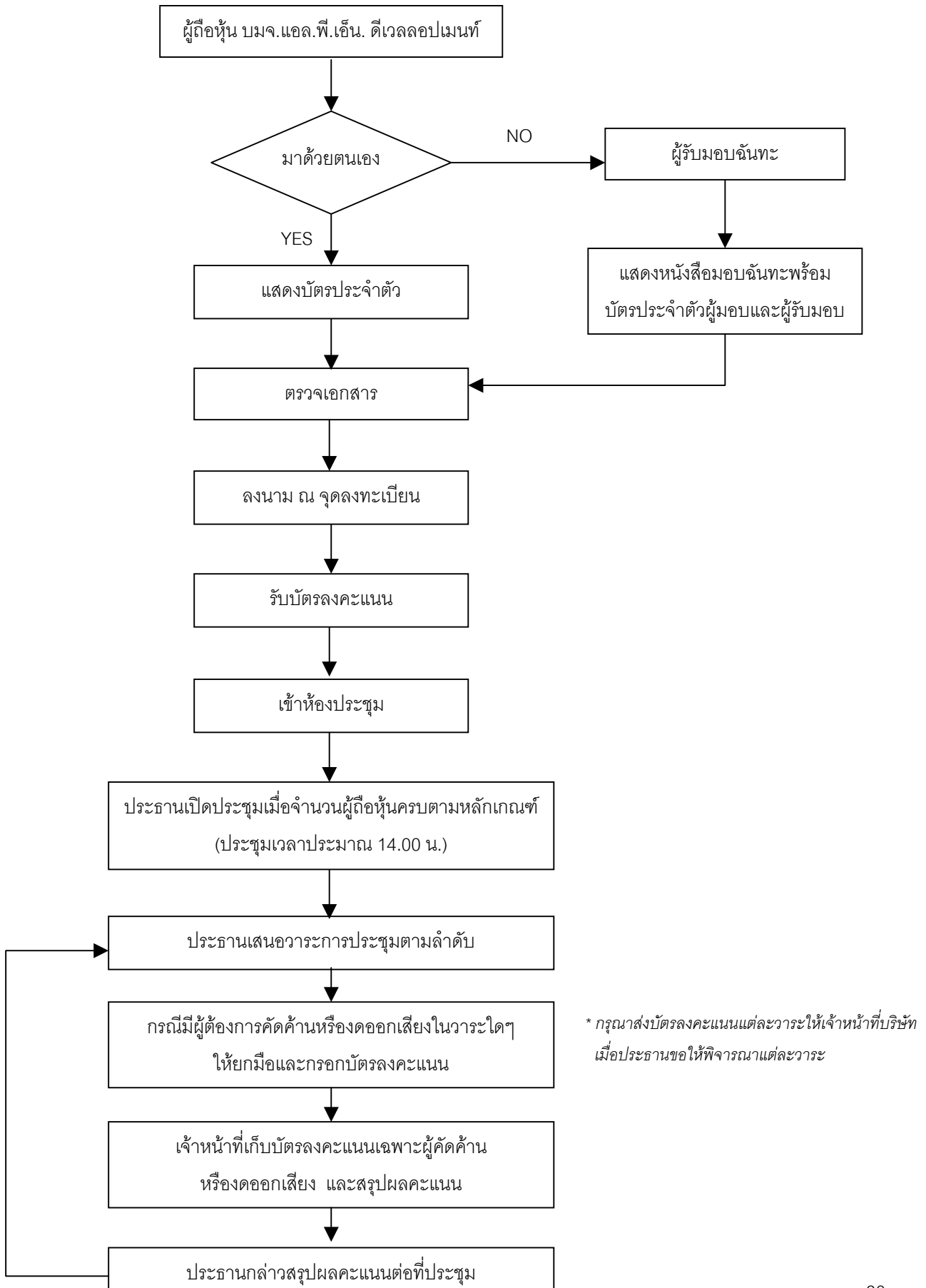
### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทน	ปี 2549	ปี 2548
1. ค่าสอบบัญชี (audit services)	810,000 บาท	780,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non audit services)	ไม่มี	ไม่มี

# ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2549



## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 20. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 21. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

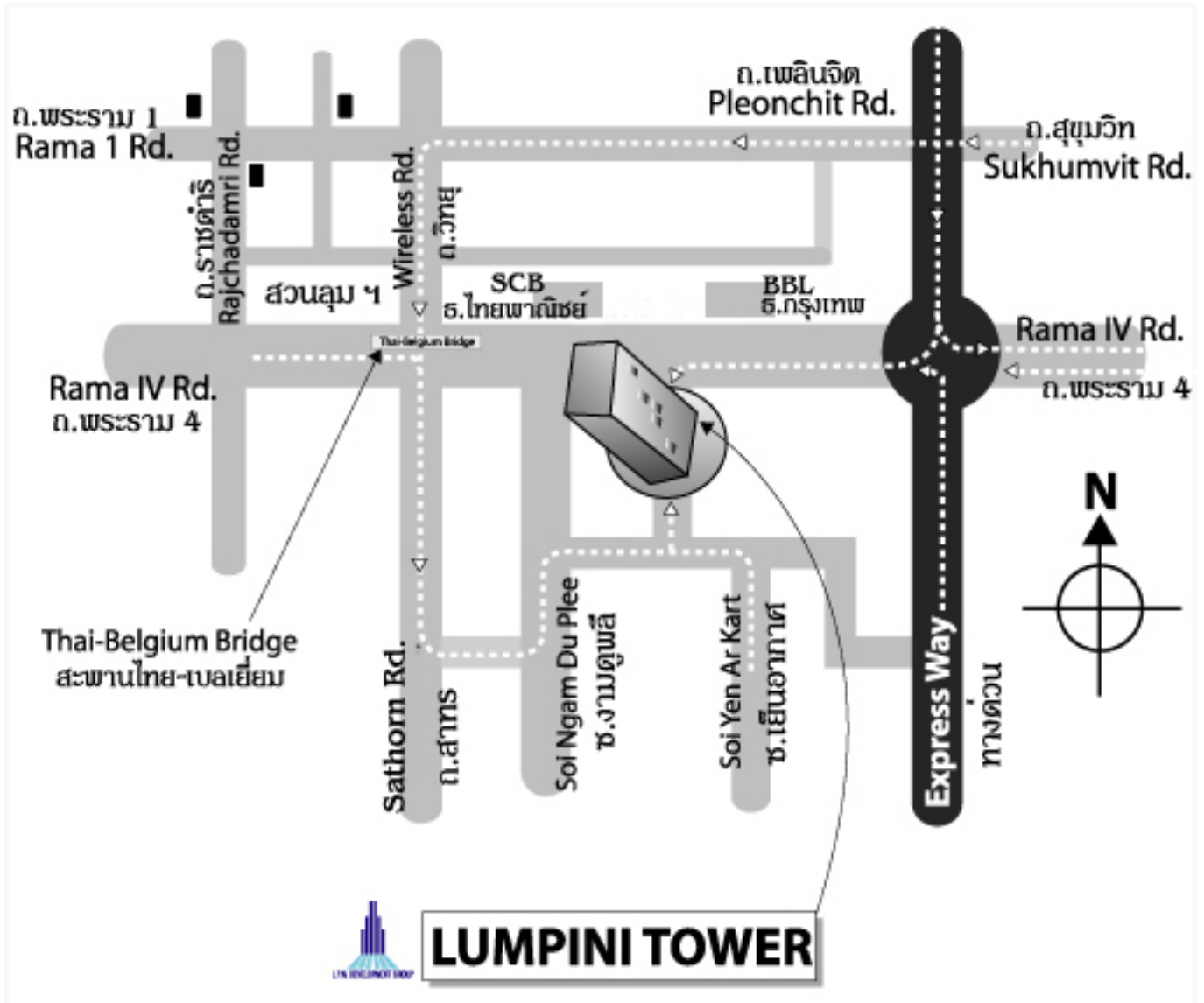
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 23. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

## แผนที่สถานที่ประชุม



บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
1168/107 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
โทร. 0-2285-5011-6