



ล ลี ล
พร็อพเพอร์ตี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง พิमानแมน โรงแรม อนันตรา สยาม
ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Lalin Property Public Company Limited

ที่ ลล.กง 003/2566

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง พิฆาตแมน โรงแรม อนันตรา สยาม ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริง และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เป็นรายงานที่ถูกต้อง จึงเห็นควรมิมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองแล้ว

ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับตัวเลขสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 115 และในส่วนงบการเงินปรากฏอยู่ในหน้าที่ 199 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริง และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,271,457,539.27 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 1.37 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.305 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 591,999,642.24 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 ในอัตราหุ้นละ 0.305 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่เหลือ ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.335 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 0.64 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.56 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับການจ่ายเงินปันผลในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีก่อนหน้า)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,271,457,539.27 บาท	1,389,212,983.11 บาท
2. กำไรสุทธิ / หุ้น (บาท)	1.37 บาท	1.50 บาท
3. จำนวนหุ้น		
3.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	924,999,441 หุ้น	924,999,441 หุ้น
3.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	924,999,441 หุ้น	924,999,441 หุ้น
4. ปันผลจ่ายทั้งปีต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.64 บาท	0.63 บาท
4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.305 บาท	0.295 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.2 ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.335 บาท	0.335 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	591,999,642.24 บาท	582,749,647.83 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 46.56	ร้อยละ 41.95

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งหากจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ

ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งนั้น ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย ไชยยันต์ ชาครกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาย เสรี สีนธอุสว | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อยู่ในเอกสารแนบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ในรายชื่อการเสนอแต่งตั้ง นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงมีมติเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ่ง แม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งมาแล้วเกินกว่า 9 ปี ซึ่งหากได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงอยู่ในตำแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น 23 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งตั้งนายไชยยันต์ ชาครกุล นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ และนายเสรี สีนธอุสว ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริง และเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 161-169

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามสรุปในตารางดังนี้

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีก่อนหน้า)
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	700,000 บาท / ปี	700,000 บาท / ปี
กรรมการตรวจสอบ	550,000 บาท / คน / ปี	550,000 บาท / คน / ปี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทั้งนี้กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน)		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามองค์ประกอบข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และมีมติ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี

โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีจ่ายค่าบริการอื่นๆ (Non - Audit Fee) คือการรับบริการแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2564

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 177

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,420,000 บาท ดังที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



นายไชยยันต์ ชากรกุล

ประธานกรรมการบริหาร