

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบดังนี้

1. แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่าง ๆ ไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดวาระต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | รองกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. | นายชันธัชชัย วิจิภักขณะ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 3. | นายเกริก วณิกกุล | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 4. | นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อท่านกรอกข้อความ ทำเครื่องหมาย และลงลายมือชื่อ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดและดำเนินการประชุม

บริษัทขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้ด้วย