

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ดังนี้

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

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

- | | | |
|--------------------------------|----------|--|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัตน์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชันธิชัย | วิจักขณ์ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 4. พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร | | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์ : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “สำนักกรรมการ”
เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.lpn.co.th / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยมีวิธีการมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. สำหรับ

1. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDDID (National Digital ID) หรือยืนยันตัวตนกับ ThaiID สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP)
2. กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน (Custodian) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ไม่ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตนทางไปรษณีย์ เพียงกรอกข้อมูลมอบฉันทะให้ครบถ้วนผ่าน Investor Portal (IVP) โดยมีระยะเวลาเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.