

การมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

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 บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- | | | |
|-----------------------|----------|--|
| 1. นายเกริก | วณิกกุล | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชันธ์ชัย | วิจักขณะ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจโท จิรพัฒน์ | ภูมิจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ 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

บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.lpn.co.th / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในแบบมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามมติคณะกรรมการบริษัท

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการรับมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม ภายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.30 น.

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

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

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ไม่ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตนทางไปรษณีย์ เพียงกรอกข้อมูลมอบฉันทะให้ครบถ้วนผ่าน Investor Portal (IVP) โดยมีระยะเวลาเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น.