




รายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


ชื่อ - ชื่อสกุล	นายเกริก วณิกกุล	
อายุ	72 ปี	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัท	579,100 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)	
ที่อยู่ติดต่อได้	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ • <u>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5</u> พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569 	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	- <u>ไม่มี</u> -	

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายชันรัชชัย วิจักขณะ	
อายุ	77 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัท	- <u>ไม่มี</u> - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)	
ที่อยู่ติดต่อได้	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ • <u>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5</u> พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569 	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	- <u>ไม่มี</u> -	

หมายเหตุ: ประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการ” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

รายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - ชื่อสกุล	พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร	
อายุ	63 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัท	300,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)	
ที่อยู่ติดต่อได้	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ • <u>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5</u> พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569 	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	- <u>ไม่มี</u> -	

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล	
อายุ	69 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัท	- <u>ไม่มี</u> - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)	
ที่อยู่ติดต่อได้	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ	<ul style="list-style-type: none"> • <u>ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ • <u>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5</u> พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569 	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	- <u>ไม่มี</u> -	

หมายเหตุ: ประวัติของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการ” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568