



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น.

รูปแบบการประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



QR code สำหรับการ ลงทะเบียนล่วงหน้า

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569
ตั้งแต่ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว
โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยลงทะเบียนล่วงหน้า
ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุมผ่านทาง Web Browser ให้เข้าไปที่
<https://app.inventech.co.th/LPN327831R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569

1 - 10

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)	11
2. ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	12 - 19
3. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท	20 - 21
4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	22 - 23
5. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	24 - 28
6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29
7. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน	30 - 31
8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานผ่านระบบ Inventech Connect	32 - 36
9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	37 - 38
10. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	39
10.1 การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	40 - 41
10.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	42 - 52
10.3 รายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	53 - 54

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : (02) 285 - 5011 - 6 ต่อ 153, 142, 143, 670

Email : IR@lpn.co.th, Companysecretary@lpn.co.th

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย
 5. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
 6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานผ่านระบบ Inventech Connect
 9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 10.1 การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 - 10.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 10.3 รายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมใดๆ

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยมีระเบียบวาระการประชุม จำนวน 7 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 และแผนงานในอนาคต ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 และแผนงานในอนาคตเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบการเงินรวม ปี 2568

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
• สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	23,705.08	20,793.42
• หนี้สินรวม (ล้านบาท)	12,011.90	9,664.13
• ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	11,693.18	11,129.29
• รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	6,717.26	3,519.76
• รายได้รวม (ล้านบาท)	6,734.14	3,734.42
• กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	28.59	70.10
• กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.02	0.05

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมจากผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 28,592,342.17 บาท (ยี่สิบบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์)

ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และกำไรสะสมในอัตรา หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)* คิดเป็นร้อยละ 492.86 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2/2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยหักหุ้นสามัญซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 44,996,600 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 1,409,202,168 หุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,460,108.40 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2568

- 2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date - RD) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)* โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นเครดิตเงินปันผลคิดคำนวณ ดังนี้
- เงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท จ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20
 - ดังนั้นเครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ		ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	28.59	110.55
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,454.20	1,454.20
3. กำไรต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.02	0.08
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท : หุ้น)	0.10	0.10
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (งวดครึ่งปีแรก)	(บาท : หุ้น)	0.05	0.05
4.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (งวดครึ่งปีหลัง)	(บาท : หุ้น)	0.05	0.05
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	140.92	145.42
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	492.86	125.00

หมายเหตุ : * โครงการซื้อหุ้นคืนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 จำนวน 44,996,600 หุ้น และโครงการซื้อหุ้นคืนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2568 มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงมีต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

ดังนั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (โดยเป็นจำนวนหุ้นที่ยังมิได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date - RD) ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแต่การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มี ความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
2. นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์
3. นางยุพา เตชะไกรศรี
4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

โดยนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งจะครบกำหนดสัญญาจ้าง

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ ตามองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ และนางยุพา เตชะไกรศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนายสมบัติ ชาญยุทธกร เป็นกรรมการแทน นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยในส่วนของนายอมรศักดิ์ นพรัมภา นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ และนางยุพา เตชะไกรศรี ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมนั้น ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

สำหรับ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ และความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างยิ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นจึงมีมติให้ความเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยบุคคลลำดับที่ 1 - 3 เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และลำดับที่ 4 เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ
2. นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์
3. นางยุพา เตชะไกรศรี
4. นายสมบัติ ชาญยุทธกร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บริษัทภิบาล และ ความยั่งยืน เสนอคือ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลทั้งสี่ (4) และคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ประจําปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ปี 2569 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจําปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น

1.1 บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณำบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,135,260.78 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้พิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2568 พิจารณาจากการคิดคำนวณตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

1.2 คำตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคำตอบแทนกรรมการชด้อย ประจําปี 2569 นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจําปี 2569 ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)/เดือน		บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการปฏิบัติงาน ปี 2568 (จ่ายในปี 2569)	บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการปฏิบัติงาน ปี 2567 (จ่ายในปี 2568)
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท/เดือน)	เปรียบเทียบกับ ปี 2568 (บาท/เดือน)		
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			มีจำนวนเท่ากับ บำเหน็จกรรมการ สำหรับ ผลการปฏิบัติงานปี 2567 (จ่ายในปี 2568)	ลดลงร้อยละ 23.08 จากบำเหน็จกรรมการ สำหรับ ผลการปฏิบัติงานปี 2566 (จ่ายในปี 2567)
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000		
- รองประธานกรรมการ	30,000	30,000		
- กรรมการ (คนละ)	25,000	25,000		
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000		
- กรรมการตรวจสอบ (คนละ)	35,000	35,000		
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน				
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	7,500	7,500		
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (คนละ)	5,000	5,000		
	รวม 1,135,260.78 บาท/ปี		รวม 1,135,260.78 บาท/ปี	

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนรายเดือน คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
2. กรรมการที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ประกันสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณา
ถ้อยแถลงแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงาน
ปี 2568 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569 รวมทั้งค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่
กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท แอล พี ที พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท แอล พี เอส
โพรเจกต์ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส
วิสทอม แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชันส์ จำกัด เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีความเป็นอิสระ
สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982
2. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764
3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบุคคลทั้ง 4 คน เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ “สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ” และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอทั้ง 4 คน ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประวัติค่าสอบบัญชี

สำหรับปีบัญชี	2569	2568	2567
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ	ดี ไอ เอ
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นการ	นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นการ
ค่าสอบบัญชี (Audit services)	1,830,000 บาท	1,830,000 บาท	1,830,000 บาท
ค่าบริการในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี	รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี	รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (Non audit services)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982
2. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764
3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เสนอให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

อนึ่ง ในปี 2569 จะมีการเสนอแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท พรสันติ จำกัด บริษัท แอล พี ซี วิชาทกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสคอม แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถทำงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากในแต่ละปี ผู้สอบบัญชีจะกำหนดตารางเวลาในการทำงานการเข้าตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นการล่วงหน้า

การลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้นเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องประชุม) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานผ่านระบบ Inventech Connect รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.2) มายังบริษัทพร้อมกับการนำส่งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดไว้ในวิธีปฏิบัติและเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10.3

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวก รวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตาม “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานผ่านระบบ Inventech Connect” โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 จนถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2569 ได้ที่อีเมล Email: IR@lpn.co.th หรือ Companysecretary@lpn.co.th เพื่อบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ โดยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 07.30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียน ณ วันประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ :**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://lpn-th.listedcompany.com/notice.html> หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2569
 2. บริษัทได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://lpn-th.listedcompany.com/financials.html> หัวข้อ ข้อมูลทางการเงิน หัวข้อย่อ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 หรือผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
 3. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หรือหนังสือมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับ มายังอีเมล: IR@lpn.co.th หรือ Companysecretary@lpn.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ / ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : (02) 285 - 5011 - 6 ต่อ 153, 142, 143, 670

Email : IR@lpn.co.th หรือ Companysecretary@lpn.co.th

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแจ้งและอธิบายให้ทราบถึงนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ www.lpn.co.th หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่า บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด เท่าที่จำเป็น และชอบด้วยกฎหมาย

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งให้ผู้รับมอบฉันทะทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วย



QR Code สำหรับสแกน
Privacy Notice สำหรับผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report)
ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2568
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)



ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ – ชื่อสกุล นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

อายุ 80 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

คุณวุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักศึกษากฎหมายลินคอล์นอินน์ ประเทศอังกฤษ
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.399)

ความเชี่ยวชาญ - ด้านกฎหมาย ด้านที่ดิน และด้านการบริหารจัดการ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2541 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ชรรมาภิบาล และความยั่งยืน
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในอดีต - ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและ
พัฒนาบุคลากร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

- รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

- ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 30/2003), Audit Committee Program (ACP 23/2008), Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) และ Role of the Chairman Program (RCP 36/2015)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7
- หลักสูตรการบริหารงานธนาคาร (Bank Management), The Wharton School

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้าร่วมประชุม (%)
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	100%
2	การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100%
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100%

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2548 - 2568 (รวมระยะเวลา 20 ปี)
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ - ตั้งแต่ปี 2548 - 2568 (รวมระยะเวลา 20 ปี)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 23 ปี)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีสุโขทัย หรือความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน - ไม่มี-
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568 - ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี-

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์

อายุ 38 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

คุณวุฒิการศึกษา - Beijing Chinese Language and Culture College , Beijing , China
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ - ด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ

การถือหุ้นในบริษัท 37,134,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2568 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาธุรกรรมทางการเงิน และ
การดำเนินการทางทะเบียนและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุด และโครงการบ้านจัดสรร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2567 - 2568 - กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2567 - ปัจจุบัน - กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรสันติ จำกัด

2567 - ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในอดีต - กรรมการบริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไคฮวดจัน แวร์เฮาส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไคฮวดจัน หทัยราษฎร์ จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมทัล คอปเปอร์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 363/2024)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- NEXT Real Forum Bangkok 2025
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 54/2025 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Thailand Focus 2025 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 14 จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิติฯ (GSPA NIDA)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้าร่วมประชุม (%)
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	100%
2	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	9/9	100%
3	การประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	4/4	100%
4	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100%
5	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินการทางทะเบียนและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุด และ โครงการบ้านจัดสรร	9/9	100%
6	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100%

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ปี 2567 - 2568 (รวมระยะเวลา 1 ปี)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ หรือความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ -ไม่มี-
 ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568 -ไม่มี-
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ - ชื่อสกุล นางยุพา เตชะไกรศรี

อายุ 75 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

คุณวุฒิการศึกษา - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบัญชี
- Accounting Advance of Pitman Examination Institute

ความเชี่ยวชาญ - ด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ

การถือหุ้นในบริษัท 14,669,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2532 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2532 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด
2539 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ที ไทย แอสเน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
2531 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม จำกัด
2516 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.เอส.เอ.กรุ๊ป จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในอดีต - กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 32/2003)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้าร่วมประชุม (%)
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/12	62%
2	การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	100%
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100%

ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ปี 2532 - 2568 (รวมระยะเวลา 36 ปี)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 39 ปี)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ หรือความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน	-ไม่มี-
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของ นางยุพา เตชะโกศรี แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - ชื่อสกุล นายสมบัติ ชาญยุทธกร

อายุ 52 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ความเชี่ยวชาญ - ด้านสถาปัตยกรรม และด้านบริหารจัดการ

การถือหุ้นในบริษัท 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2568 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาธุรกรรมทางการเงิน และการดำเนินการทางทะเบียนและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุดและโครงการบ้านจัดสรร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2567 - 2567 | - กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - 2567 | - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ตำแหน่งงานในอดีต - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เบอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ผู้บริหารงานส่วน Pre-Construction บริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ไม่มี-

ประวัติการอบรมอื่นๆ - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม สถาสถาปนิก ระดับสามัญ
- ผู้ตรวจสอบอาคาร สถาปนิก
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 11) โดย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 7) โดย มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

ลำดับ	การประชุม	จำนวนครั้ง ในการเข้าร่วมประชุม	อัตราการเข้าร่วมประชุม (%)
1	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100%
2	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินการทางทะเบียนและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุด และโครงการบ้านจัดสรร	9/9	100%
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100%

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ หรือความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน -ไม่มี-
 ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568 -ไม่มี-
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายสมบัติ ชาญยุทธกร แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายงานทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		บำเหน็จกรรมการสำหรับ ผลการปฏิบัติงานปี 2568 (จ่ายในปี 2569)
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง	
2569	กรรมการ	25,000	-	มีจำนวนเท่ากับ บำเหน็จกรรมการสำหรับ ผลการปฏิบัติงานปี 2567 (จ่ายในปี 2568)
	ประธานกรรมการ	-	60,000	
	รองประธานกรรมการ	-	30,000	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	45,000	
	กรรมการตรวจสอบ	-	35,000	
	ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	-	7,500	
	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และความยั่งยืน	-	5,000	
รวม 1,135,260.78 บาท/ปี				

หมายเหตุ : ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2568 พิจารณาจากการคิดคำนวณตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผล
ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ปี	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		บำเหน็จกรรมการสำหรับ ผลการปฏิบัติงานปี 2567 (จ่ายในปี 2568)
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง	
2568	กรรมการ	25,000	-	ลดลงร้อยละ 23.08 จากบำเหน็จกรรมการสำหรับ ผลการปฏิบัติงานปี 2566 (จ่ายในปี 2567)
	ประธานกรรมการ	-	60,000	
	รองประธานกรรมการ	-	30,000	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	45,000	
	กรรมการตรวจสอบ	-	35,000	
	ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	-	7,500	
	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และความยั่งยืน	-	5,000	
รวม 1,135,260.78 บาท/ปี				

หมายเหตุ : ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2567 พิจารณาจากการคิดคำนวณตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผล
ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนางสาวดารณี ฉัตรพริยะพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทมีฐานะเป็นลูกจ้างและพนักงานของบริษัท ดังนั้นจึงมิได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ไม่มีคำตอบแทนของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาธุรกรรมทางการเงิน และการดำเนินการทางทะเบียนและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุดและโครงการบ้านจัดสรร และอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. **คำตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ**

ปี 2569	ปี 2568
<ul style="list-style-type: none">• ประกันสุขภาพกลุ่ม• การตรวจสอบสุขภาพประจำปี	<ul style="list-style-type: none">• ประกันสุขภาพกลุ่ม• การตรวจสอบสุขภาพประจำปี

หมายเหตุ : การประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสอบสุขภาพประจำปีเป็นรายการประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงานทั้งองค์กร

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - ชื่อสกุล นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
อายุ 74 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2982



วุฒิการศึกษา - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2533
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2533 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
2522 - 2553 - กรรมการบริหาร สำนักงาน สอบบัญชี ดี ไอ เอ
2518 - 2521 - ผู้ช่วยสมุหบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ไชยยศ
2517 - 2518 - ผู้ช่วยสมุหบัญชี บริษัท คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด

ประสบการณ์การเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัททั่วไป

- บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
- บมจ. สกิน ลาบอราทอรี
- บมจ. ทักษิณคอนกรีต
- บมจ. เอ็นแอลดีเวลลอปเม้นต์
- บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์อื่นๆ

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี ครั้งล่าสุดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - ชื่อสกุล นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
อายุ 60 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7764



วุฒิการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร “วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อื่นๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน

- รองหุ้นส่วนผู้จัดการ และวิทยากรและฝึกอบรม
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2566 - 2569

- คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2535 - 2554

- หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประสบการณ์การเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัททั่วไป

- บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- บริษัท บางกอก เดคคอง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- บริษัท เดอะคลินิก คลินิกเวชกรรม จำกัด และบริษัทย่อย
- บริษัท นำเฮงคอนกรีต จำกัด
- บริษัท นำเฮงศิลา จำกัด
- บริษัท เทล็กทรัพย์ จำกัด
- บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด
- บริษัท เวสเทิร์น เดคคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี ครั้งล่าสุดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2567, ปี 2568 ของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	- ไม่มี -

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์
อายุ 58 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599



วุฒิการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

อื่นๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน - รองหุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2539 - 2554 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2532 - 2539 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แพลน พับลิชชิ่ง จำกัด

ประสบการณ์งานอื่น

2540 - 2542 - ผู้ชำระบัญชี บริษัท นวแพคตอริง จำกัด
2540 - 2542 - ผู้ชำระบัญชี บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
2540 - 2542 - ผู้ชำระบัญชี บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จำกัด

ประสบการณ์การเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัททั่วไป

- บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พรี่บิลท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี ครั้งล่าสุดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
อายุ 55 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8125



วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อื่นๆ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน - หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2538 - 2553 - พนักงานจนถึงผู้จัดการสายตรวจสอบ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประสบการณ์การเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัททั่วไป

- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

ปีการดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี ปี 2558 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 20. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 21. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัท มหาชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันและไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือหรือเอกสาร และการโฆษณาตามความในวรรคก่อนอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 23. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้น เป็นต้นไป
5. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
6. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียนั้น ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

กรณีการมอบฉันทะ

1. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. บริษัทจะมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มการประชุม
2. สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ Inventech Connect โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ
3. บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละระเบียบวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ เป็นอันสิ้นสุดและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุกๆ วาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

การนับคะแนนเสียงวาระทั่วไป

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ส่วนผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
3. ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. วาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส
5. ในกรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระดังกล่าว

การนับคะแนนเสียง สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

1. ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการเสนอความเห็นหรือเสนอคำถาม โดยถ้าเป็นความคิดเห็น หรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอ หรือสอบถามใหม่ ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานผ่านระบบ Inventech Connect

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายทอตศต ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทมอบหมายให้บริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่

<https://app.inventech.co.th/LPN327831R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- 1) คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3) รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียน ยืนยันแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 07.30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

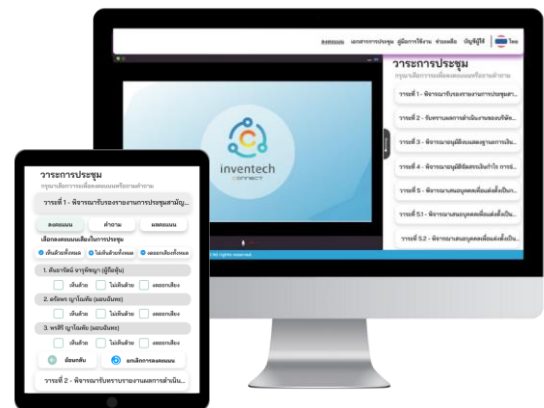
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท LPN สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น.

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

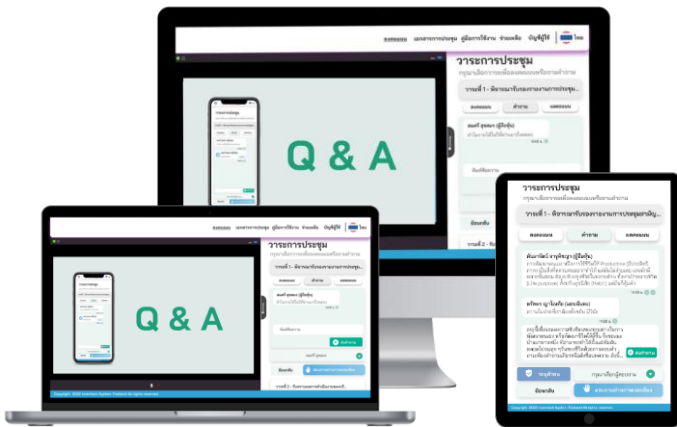
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือซอร์ทิส
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลพิธีการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกกระเปาะบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

หากพบปัญหาในการใช้งาน

กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถติดต่อ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้

- โทรศัพท์ : 02-460-9222
- LINE : @inventechconnect

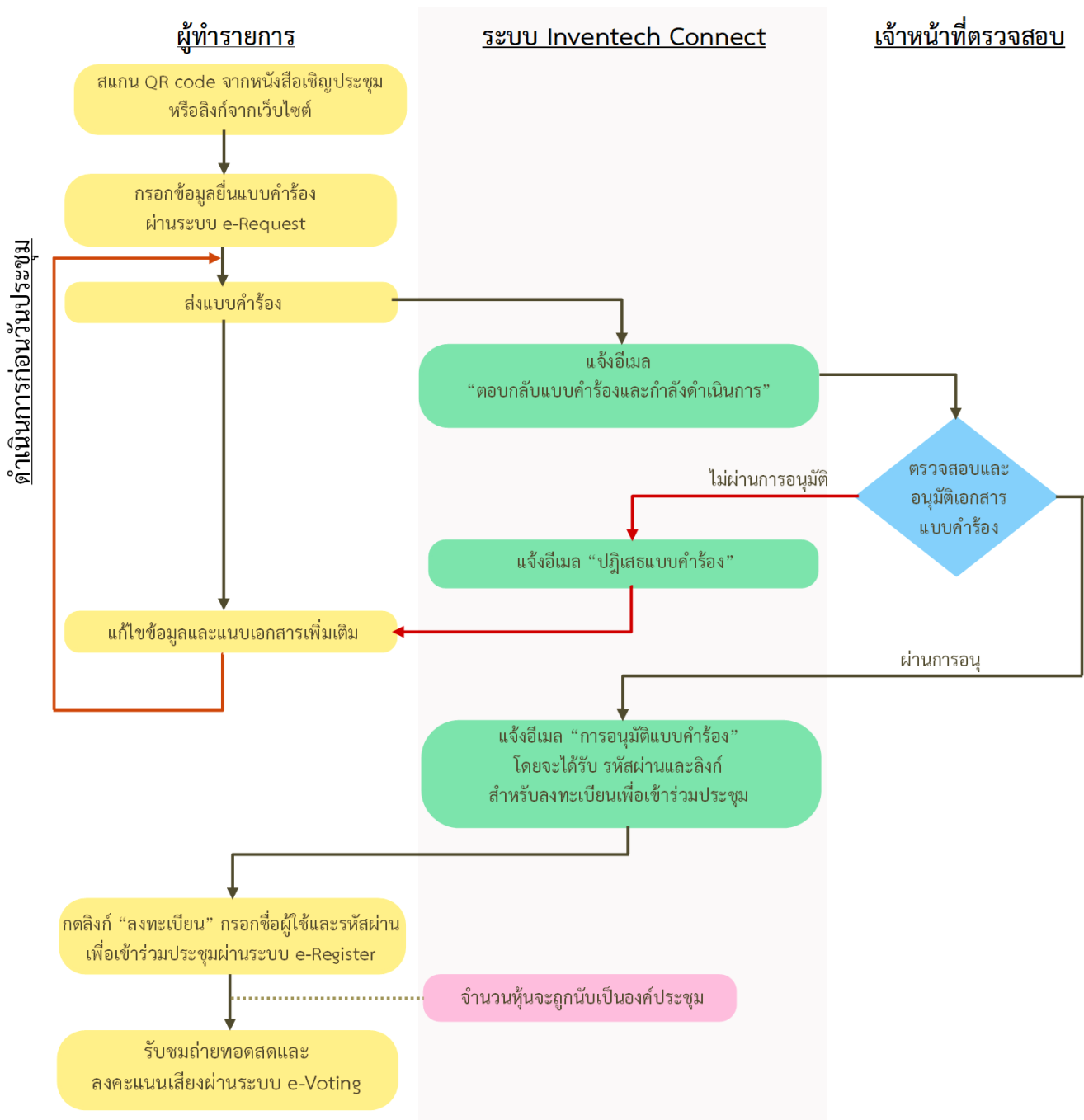
โดยให้บริการ ระหว่าง 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 จนถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น. จนกว่าจะปิดการประชุม เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สแกน QR Code นี้ แจ้งปัญหาการใช้งาน



@inventechconnect

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

- กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี**
 กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
- กรณีออกจากการประชุม**
 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบ Inventech Connect ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code)

สแกน QR Code นี้ เพื่อศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ



ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ศึกษาคู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect เพื่อการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยละเอียด

***หมายเหตุ :** การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ต ที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก (ที่ปรากฏเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- (ข) กรณีมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สามารถ Download ได้จาก <https://lpn-th.listedcompany.com/notice.html> ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นที่ผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สามารถ Download ได้จาก <https://lpn-th.listedcompany.com/notice.html> ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

2. นิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2.2 กรณีมอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สามารถ Download ได้จาก <https://lpn-th.listedcompany.com/notice.html> ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สามารถ Download ได้จาก <https://lpn-th.listedcompany.com/notice.html> ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล โดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- ในกรณีที่สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่ผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจเป็นสำเนาเอกสาร สำเนาเอกสารดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก <https://lpn-th.listedcompany.com/notice.html> ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ข) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่มีเดิมต้นฉบับภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลรับรองตามกฎหมายของคำแปล

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 บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 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 ThaiID 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.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a Shareholder of L.P.N. Development Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares with the voting rights of votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby Appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____
Residing at Moo Village/Building
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or Appoint Independent Director

2. ชื่อ **นายเกริก** **วณิกกุล** อายุ 72 ปี
Name Mr. Krirk Vanikkul age 72 years,
อยู่บ้านเลขที่ 1168/109 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
Residing at 1168/109 L.P.N.Development PCL. 36th floor, Lumpini Tower
ถนน พระราม 4 ตำบล/แขวง ทUNGMAHEK อำเภอ/เขต สาทร
Road Rama 4 Tambol/Khwaeng Tungmahamek Amphur/Khet Sathorn
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 **หรือ**
Province Bangkok Postal Code 10120 **or**

3. ชื่อ **นายชันรัชชัย** **วิจักขณะ** อายุ 77 ปี
Name Mr. Khantachai Vichakkhana age 77 years,
อยู่บ้านเลขที่ 1168/109 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
Residing at 1168/109 L.P.N.Development PCL. 36th floor, Lumpini Tower
ถนน พระราม 4 ตำบล/แขวง ทUNGMAHEK อำเภอ/เขต สาทร
Road Rama 4 Tambol/Khwaeng Tungmahamek Amphur/Khet Sathorn
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 **หรือ**
Province Bangkok Postal Code 10120 **or**

4. ชื่อ **พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร** อายุ 63 ปี
Name Pol.Lt.Gen. Chiraphat Bhumichitr age 63 years,
อยู่บ้านเลขที่ 1168/109 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
Residing at 1168/109 L.P.N.Development PCL. 36th floor, Lumpini Tower
ถนน พระราม 4 ตำบล/แขวง ทUNGมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร์
Road Rama 4 Tambol/Khwaeng Tungmahamek Amphur/Khet Sathorn
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10120 or

5. ชื่อ **นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล** อายุ 69 ปี
Name Mr. Weerasak Wahawisal age 69 years,
อยู่บ้านเลขที่ 1168/109 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
Residing at 1168/109 L.P.N.Development PCL. 36th floor, Lumpini Tower
ถนน พระราม 4 ตำบล/แขวง ทUNGมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร์
Road Rama 4 Tambol/Khwaeng Tungmahamek Amphur/Khet Sathorn
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10120 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 on Friday, 10th April 2026 at 09.30 hours, via Electronic Meeting (E-Meeting) with live broadcast from the Head Office Building of the Company, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
Agenda No. 1 To Acknowledge the report of the Board of Directors on the performance of the Company in 2025.

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda item is for acknowledgement, therefore there is not vote casting)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
Agenda No. 2 To Consider and Approve the Financial Statements for the Year 2025 Ended 31 December 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
Agenda No. 3 To Consider and Approve the Allocation of Profit and the Annual Dividend Payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4
Agenda No. 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

To Consider the Election of Directors in Replacement of Those Retiring by Rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1. ชื่อกรรมการ นายอมรศักดิ์ นพรมภา

Name of Director: Mr. Amornsuk Noparumpa

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์

Name of Director: Miss Daranee Chatphiriyaphan

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางยุพา เตชะไกรศรี

Name of Director: Mrs. Yupa Techakraisri

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายสมบัติ ชาญยุทธกร

Name of Director: Mr. Sombat Chanyutthagorn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

To Consider and Approve the Remuneration of the Board of Directors and Sub-Committees for the Year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

To Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Determination of the Audit Fee for the Year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 7 To consider any other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ: / Remark:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Regular Continued Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of L.P.N. Development Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders 2026 on Friday, 10 April 2026 at 09.30 hours, via Electronic Meeting (E-Meeting) with live broadcast from the Head Office Building of the Company, or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**
Agenda Re: Election of Directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)
(For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a Shareholder of L.P.N. Development Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares with the voting rights of votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares with the voting rights of votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby Appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name age years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____
Residing at Moo Village/Building
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or Appoint Independent Director

2. ชื่อ นายเกริก วณิกกุล อายุ 72 ปี
Name Mr. Krirk Vanikkul age 72 years,
อยู่บ้านเลขที่ 1168/109 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
Residing at 1168/109 L.P.N.Development PCL. 36th floor, Lumpini Tower
ถนน พระราม 4 ตำบล/แขวง ทUNGMAHAMEK อำเภอ/เขต สาทร
Road Rama 4 Tambol/Khwaeng Tungmahamek Amphur/Khet Sathorn
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10120 or

3. ชื่อ **นายขันธชัย วิจักขณะ** อายุ 77 ปี
 Name Mr. Khantachai Vichakkhana age 77 years,
 อยู่บ้านเลขที่ 1168/109 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
 Residing at 1168/109 L.P.N.Development PCL. 36th floor, Lumpini Tower
 ถนน พระราม 4 ตำบล/แขวง ทุงมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร์
 Road Rama 4 Tambol/Khwaeng Tungmahamek Amphur/Khet Sathorn
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10120 or
4. ชื่อ **พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร** อายุ 63 ปี
 Name Pol.Lt.Gen. Chiraphat Bhumichitr age 63 years,
 อยู่บ้านเลขที่ 1168/109 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
 Residing at 1168/109 L.P.N.Development PCL. 36th floor, Lumpini Tower
 ถนน พระราม 4 ตำบล/แขวง ทุงมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร์
 Road Rama 4 Tambol/Khwaeng Tungmahamek Amphur/Khet Sathorn
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10120 or
5. ชื่อ **นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล** อายุ 69 ปี
 Name Mr. Weerasak Wahawisal age 69 years,
 อยู่บ้านเลขที่ 1168/109 บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
 Residing at 1168/109 L.P.N.Development PCL. 36th floor, Lumpini Tower
 ถนน พระราม 4 ตำบล/แขวง ทุงมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร์
 Road Rama 4 Tambol/Khwaeng Tungmahamek Amphur/Khet Sathorn
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10120 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 on Friday, 10th April 2026 at 09.30 hours, via Electronic Meeting (E-Meeting) with live broadcast from the Head Office Building of the Company, or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

(ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

(a) Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

(ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ

(b) Grant certain of my/our proxy as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preferred share shares with the voting rights of votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
 Total rights to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
Agenda No. 1 To Acknowledge the report of the Board of Directors on the performance of the Company in 2025.

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda item is for acknowledgement, therefore there is not vote casting)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
Agenda No. 2 To Consider and Approve the Financial Statements for the Year 2025 Ended 31 December 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
Agenda No. 3 To Consider and Approve the Allocation of Profit and the Annual Dividend Payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 4 To Consider the Election of Directors in Replacement of Those Retiring by Rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
To elect directors as a whole
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
- ชื่อกรรมการ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
Name of Director: Mr. Amornsuk Noparumpa

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
 - ชื่อกรรมการ นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์
Name of Director: Miss Daranee Chatphiriyaphan

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
 - ชื่อกรรมการ นางยุพา เทชะไกรศรี
Name of Director: Mrs. Yupa Techakraisri

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
 - ชื่อกรรมการ นายสมบัติ ชาญยุทธกร
Name of Director: Mr. Sombat Chanyutthagorn

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
Agenda No. 5 To Consider and Approve the Remuneration of the Board of Directors and Sub-Committees for the Year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
Agenda No. 6 To Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Determination of the Audit Fee for the Year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 7 To consider any other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า เสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : / Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depositary and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign the Proxy form on his/her behalf.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all certain directors.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified in the Attachment to Proxy form C provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Regular Continued Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of L.P.N. Development Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders 2026 on Friday, 10 April 2026 at 09.30 hours, via Electronic Meeting (E-Meeting) with live broadcast from the Head Office Building of the Company, or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re: _____
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re: _____
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Re: Election of Directors


ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes


ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes


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> พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 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> พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	- <u>ไม่มี</u> -	

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



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 02-285-5011-6 Call center : 02-689-6888

   **LPN CONNECT**
(02) 689-6888 | LPN.CO.TH