



# 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

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 และคณะกรรมการชุดย่อย
  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)		
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>			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		
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000		
- กรรมการตรวจสอบ (คนละ)	35,000	35,000		
<b>3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน</b>				
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	7,500	7,500		
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (คนละ)	5,000	5,000		
	<b>รวม 1,135,260.78 บาท/ปี</b>		<b>รวม 1,135,260.78 บาท/ปี</b>	

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 พรอสันตี จำกัด บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส  
วิสทอม แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท พี ดับเบิลยู 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. นายพนพฤกษ์ 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 นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร	นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร
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. นายพนพฤกษ์ 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](http://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](mailto:IR@lpn.co.th) หรือ [Companysecretary@lpn.co.th](mailto:Companysecretary@lpn.co.th) เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ / ส่วนงานเลขานุการบริษัท

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

Email : [IR@lpn.co.th](mailto:IR@lpn.co.th) หรือ [Companysecretary@lpn.co.th](mailto: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](http://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

# 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