

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2553
ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. แต่งตั้ง นายพีเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
3. แต่งตั้ง นายคัมภีร์ จ่องธุระกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
ทั้งนี้บุคคลในลำดับที่ 1-3 ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30
เมษายน พ.ศ.2553 เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - 4.1) นายอมรศักดิ์ นพรมภา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 4.2) นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
 - 4.3) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555
5. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 7 คน ซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรง
ตำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2553 เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - 5.1) นายอมรศักดิ์ นพรมภา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
 - 5.2) นายทวีชัย จิตตสรณชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 5.3) นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 5.4) นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 5.5) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 5.6) นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 5.7) นายพีเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)
กรรมการผู้จัดการ