

# LH BANK



ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
LAND AND HOUSES BANK

## หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

---

ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

## สารบัญ

|                                                                                         | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563                                    | 1    |
| - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563                                      | 3    |
| - เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 2                                           |      |
| วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563                      | 12   |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 | 12   |
| - ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น                       | 14   |
| - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                                                                | 16   |
| - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                                                                | 17   |
| - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.                                                                | 20   |
| - ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น                  | 23   |
| - นิยามกรรมการอิสระ                                                                     | 27   |
| - แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563                              | 28   |

ติดต่อสอบถามได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2020, 2021, 2024

E-mail : presidentoffice@lhbank.co.th

ที่ รลส.(910)090/2563

2 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
(2) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 2  
(3) ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
(4) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ  
(5) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 1. และข้อ 2.)

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400.0 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เดิมจำนวน 4,000.0 ล้านบาท ที่ธนาคารมีแผนไถ่ถอนในปี 2564 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2.) ดังนี้

| ผู้ออก        | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทตราสาร  | ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารได้ เมื่อผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยสามารถดัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย |
| วัตถุประสงค์  | ทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วงเงิน        | ไม่เกิน 2,400 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สกุลเงิน      | สกุลเงินบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| อัตราดอกเบี้ย | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                 |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุตราสารหนี้                  | 10 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้                                                                                                                                 |
| การเสนอขาย                      | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่                                                                                                                         |
| การไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด | 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้ |

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ข้อจำกัด และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนเงินที่เสนอขาย อายุตราสาร วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 ววรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ธนาคารได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 2.)

ธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4.)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร ([www.lhbank.co.th](http://www.lhbank.co.th)) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขาธิการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 0 2359 0000 ต่อ 2020

โทรสาร 0 2677 7223

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

## กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

|                  |                 |                      |
|------------------|-----------------|----------------------|
| 1. นายรัตน์      | พานิชพันธ์      | ประธานกรรมการ        |
| 2. นายไพโรจน์    | เฮงสกุล         | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประดิษฐ์   | ศวัสตนานนท์     | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายสมศักดิ์   | อัครโกศล        | กรรมการตรวจสอบ       |
| 5. ดร.สุปรียา    | ควรเดชะคุปต์    | กรรมการตรวจสอบ       |
| 6. นายศิริชัย    | สมบัติศิริ      | ประธานกรรมการบริหาร  |
| 7. นายนพร        | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการบริหาร        |
| 8. นายวุฒ        | โค-ชิน          | กรรมการบริหาร        |
| 9. นางสาวชมภูณัฐ | ปฐมพร           | กรรมการผู้จัดการ     |

## กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

|            |           |         |
|------------|-----------|---------|
| 1. นายหลี่ | หมิง-เซีย | กรรมการ |
| 2. นายฉี   | ชิง-ฟู    | กรรมการ |

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่ประเทศไทยและที่ได้วัน อย่างไรก็ตาม กรรมการทั้ง 2 ท่านได้ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) มาจากได้วัน

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 17 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,999,999,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมและได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 1,999,999,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -             | เสียง |               |       |

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการธนาคาร

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ปี 2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 2,038 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 531 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.66 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 6,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.81 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 2,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 235 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.94 และมีสาขารวมทั้งสิ้น 108 สาขา

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการธนาคาร

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ปี 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม จำนวน 230,548 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 8,110 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.40 มีหนี้สินรวม จำนวน 194,269 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 8,785 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.33 ส่วนของเจ้าของจำนวน 36,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 จำนวน 675 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 และมีกำไรสุทธิจำนวน 2,038 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 531 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.66

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 1,999,999,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -             | เสียง |               |       |

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,038,382,049.53 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองจำนวน 102,100,000.00 บาท และธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 900,000,000.00 บาท ยังมีกำไรสุทธิสามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 1,036,282,049.53 บาท เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 102,100,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 77,140,000.00 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 24,960,000.00 บาท

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 1,400,000,000.00 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 400,000,000.00 บาท และครั้งนี้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท และเมื่อคำนวณเงินปันผลจ่ายแล้ว จะพิเศษสตางค์ที่เกิน 2 ตำแหน่งทิ้ง

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 3 เมษายน 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 1,999,999,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -             | เสียง |               |       |

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

|                |                 |                                             |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1. นายณพร      | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร                    |
| 2. นายสมศักดิ์ | อัครโกศล        | กรรมการอิสระ                                |
|                |                 | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ |
|                |                 | ตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล                  |
|                |                 | และกรรมการกำกับความเสี่ยง                   |
| 3. ดร.สุปรียา  | ควรเดชะคุปต์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                 |
|                |                 | และกรรมการบรรษัทภิบาล                       |
| 4. นายไพโรจน์  | เฮงสกุล         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ           |
|                |                 | และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล                 |

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคาร ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการธนาคารอีกรวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                |                 |                                     |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายณพร      | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร            |
| 2. นายสมศักดิ์ | อัศวโกศิ        | กรรมการอิสระ                        |
|                |                 | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|                |                 | กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล   |
|                |                 | และกรรมการกำกับความเสี่ยง           |
| 3. ดร.สุปรียา  | ควรเดชะคุปต์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ         |
|                |                 | และกรรมการบรรษัทภิบาล               |

และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่

- |             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| 1. นายพิชัย | ดุขฎิคุฎชัย | กรรมการอิสระ |
|-------------|-------------|--------------|

อนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3.

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 1. นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 1,999,999,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -             | เสียง |               |       |

#### 2. นายสมศักดิ์ อัศวโกศิ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ อัศวโกศิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 1,999,999,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -             | เสียง |               |       |

### 3. ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุปรียา ควระเดชะคุปต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 1,999,999,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -             | เสียง |               |       |

### 4. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 1,999,999,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -             | เสียง |               |       |

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถทำให้กับธนาคาร และได้เสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีเหมาะสม ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง                             | ค่าตอบแทนกรรมการ<br>(ต่อเดือน) |           |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                     | 2563                           | 2562      |
| ประธานกรรมการ (นายรัตน์ พานิชพันธ์) | 1,000,000                      | 1,000,000 |
| ประธานกรรมการ                       | 60,000                         | -         |
| กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร       | 40,000                         | 40,000    |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร             | 40,000                         | 40,000    |

## 2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563

ตารางแสดงอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง                           | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) |        |                       |        |                      |        |                                          |        |                           |        |                                   |        |                            |      |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------|------|
|                                   | คณะกรรมการ<br>ธนาคาร      |        | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ |        | คณะกรรมการ<br>บริหาร |        | คณะกรรมการ<br>สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน |        | คณะกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล |        | คณะกรรมการ<br>กำกับ<br>ความเสี่ยง |        | คณะกรรมการ<br>ชุดย่อยอื่น* |      |
|                                   | 2563                      | 2562   | 2563                  | 2562   | 2563                 | 2562   | 2563                                     | 2562   | 2563                      | 2562   | 2563                              | 2562   | 2563                       | 2562 |
| ประธานกรรมการ                     | 30,000                    | 30,000 | 30,000                | 30,000 | 30,000               | 30,000 | 30,000                                   | 30,000 | 30,000                    | 30,000 | 30,000                            | 30,000 | 30,000                     | -    |
| กรรมการ<br>ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 25,000                    | 25,000 | 20,000                | 20,000 | 20,000               | 20,000 | 20,000                                   | 20,000 | 20,000                    | 20,000 | 20,000                            | 20,000 | 20,000                     | -    |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร           | -                         | -      | -                     | -      | -                    | -      | -                                        | -      | -                         | -      | -                                 | -      | -                          | -    |

หมายเหตุ \* คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจำเป็น

## 3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่ธนาคารร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร ได้กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเช่นกัน จึงเห็นว่ากรรมการธนาคารท่านใดที่เป็นกรรมการที่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว

ธนาคารจึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,700,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายไพโรจน์ เฮงสกุล
2. นายศิริชัย สมบัติศิริ
3. นางสาวชมภูณัฐ ปฐมพร

## 4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดหารายได้สำหรับกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซ่อมบำรุง และค่าเงินเดือนพนักงานขับรถ โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจในการพิจารณาตามความเหมาะสมและให้ใช้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 1,999,999,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |

## วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวรัตน จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 5,300,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 1,999,999,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -             | เสียง |               |       |

## วาระที่ 8 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลว่า ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- จากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 641,568,724.35 บาท ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 32,100,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินจำนวน 500,000,000 บาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562

- จากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 1,542,678,190.05 บาท ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 45,040,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 400,000,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ

-รัตน์ พานิชพันธ์-

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

-วิเชียร อมรพูนชัย-

(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท

## เอกสารประกอบการประชุม

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 15.45 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ([www.lhbank.co.th](http://www.lhbank.co.th)) หมวดยกเลิกหุ้นสัมพันธ ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว รายงานการประชุม ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

## การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

## เอกสารประกอบการประชุม

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400.0 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เดิมจำนวน 4,000.0 ล้านบาท ที่ธนาคาร มีแผนไถ่ถอนในปี 2564 และเพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุน ทั้งนี้การไถ่ถอนตราสารหนี้เดิม และการออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อทดแทนต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

| ผู้ออก        | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทตราสาร  | ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารได้ เมื่อผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยสามารถดัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย |
| วัตถุประสงค์  | ทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วงเงิน        | ไม่เกิน 2,400 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สกุลเงิน      | สกุลเงินบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| อัตราดอกเบี้ย | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุตราสารหนี้                  | 10 ปี นับจากวันที่ออกตราสารหนี้                                                                                                                                 |
| การเสนอขาย                      | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่                                                                                                                          |
| การไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด | 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสารหนี้ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้ |

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ข้อจำกัด และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนเงินที่เสนอขาย อายุตราสาร วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้วจึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400.0 ล้านบาท

#### การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... หรือ

☐ 2. ชื่อ นายสมศักดิ์ อัครโกศล ..... อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 83 ซอยรามคำแหง 21(นคร) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

☐ 3. ชื่อ ดร. สุปรียา วรรณเดชะคุปต์ ..... อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 82 ซอยพหลโยธิน 14 แยกซอยสามัคคี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์  
จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ  
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น  
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... หรือ

☐ 2. ชื่อ นายสมศักดิ์ อัครโกศล ..... อายุ ..... 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 83 ซอยรามคำแหง 21 (นวมศรี) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

☐ 3. ชื่อ ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ..... อายุ ..... 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 82 ซอยพหลโยธิน 14 แยกซอยสามัคคี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

ลงนาม \_\_\_\_\_ พยาน ลงนาม \_\_\_\_\_ พยาน

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ .....

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ .....

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... หรือ

☐ 2. ชื่อ นายสมศักดิ์ อัครโกศล ..... อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 83 ซอยรามคำแหง 21 (นครวิ) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

☐ 3. ชื่อ ดร. สุปรียา วรรณเดชะคุปต์ ..... อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 82 ซอยพหลโยธิน 14 แยกซอยสามัคคี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )      ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน      ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน

( \_\_\_\_\_ )      ( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล: นายสมศักดิ์ อัสวโกชี  
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกำกับความเสี่ยง  
อายุ (ปี): 68  
คุณวุฒิทางการศึกษา: - Master of Business Administration, New York University, USA  
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 157/2012 : IOD

จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี  
จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี  
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

| ช่วงเวลา              | ตำแหน่ง                                                                                                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ธ.ค. 2561 - ก.ค. 2563 | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล<br>กรรมการกำกับความเสี่ยง | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป |
| ต.ค. 2557 - ส.ค. 2560 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                    |                                 |

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

| ช่วงเวลา               | ตำแหน่ง                                        | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท              |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน   | กรรมการกำกับความเสี่ยง                         | บมจ. ธนาकरแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์     |
| ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน            |                                  |
| ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล |                                  |
| ต.ค. 2555 - ส.ค. 2560  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                  |                                  |
| 2546 - ก.ย. 2555       | กรรมการ กรรมการบริหาร                          | บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคลอยุธยา |
| ต.ค. 2548 - ก.ย. 2555  | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส                      | ธนาคารอาคารสงเคราะห์             |
| พ.ย. 2543 - ต.ค. 2548  | รองกรรมการผู้จัดการ                            |                                  |
| เม.ย. 2543 - ต.ค. 2543 | รองกรรมการผู้จัดการ                            |                                  |
|                        | รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ              |                                  |
| ต.ค. 2541 - เม.ย. 2543 | รองกรรมการผู้จัดการ                            |                                  |
| พ.ย. 2537 - ต.ค. 2541  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                        |                                  |

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร
  - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสีย
  - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



- ชื่อ-สกุล:** ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์
- ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
- อายุ (ปี):** 67
- คุณวุฒิทางการศึกษา:**
- Doctor of Philosophy in Economics, University of Hawaii, USA
  - Master of Arts in Economics (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - Bachelor of Economics, University of Tasmania, Australia
  - Diploma of Tertiary Education University of New England, Australia
  - Certificate of Population Studies University of Hawaii, USA
  - หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 : สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 : IOD
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 97/2007 : IOD
  - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 10/2010 : IOD
  - หลักสูตร Audit Committee Effectiveness (ACE) 2012 : IOD
  - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
  - หลักสูตร Chartered Director Class 9/2015 : IOD
  - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 7/2015 : IOD
  - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 31/2018 : IOD
  - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นทางตรง:**
- จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:**
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:**
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:**
- ไม่มี

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

| ช่วงเวลา                                     | ตำแหน่ง                                                                                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน<br>ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป |
| 2549 - ปัจจุบัน                              | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                               | บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง      |

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

| ช่วงเวลา                                       | ตำแหน่ง                                                                                          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน                           | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการบรรษัทภิบาล                                             | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์                         |
| ก.ค. 2561 - ส.ค. 2561<br>ส.ค. 2560 - ก.พ. 2561 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                   |                                                      |
| 2545 - ปัจจุบัน                                | กรรมการ                                                                                          | บจ. พี.เอ.เค. ซัพพลาย                                |
| 2556 - ก.ย. 2561<br>2529 - ก.ย. 2561           | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์<br>รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์<br>คณะเศรษฐศาสตร์         | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                               |
| 2555 - 2556                                    | ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตร<br>นานาชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ<br>ภาคพิเศษ |                                                      |
| 2550 - 2556                                    | ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ<br>คณะเศรษฐศาสตร์                                                |                                                      |
| 2543 - 2547<br>2544 - 2546                     | คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์<br>กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                         |                                                      |
| 2553 - 2555<br>2547 - 2549                     | กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล<br>ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง              | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล<br>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร
  - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสีย
  - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

## นิยามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดของคุณสมบัติกรรมการอิสระ มีดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์ห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)



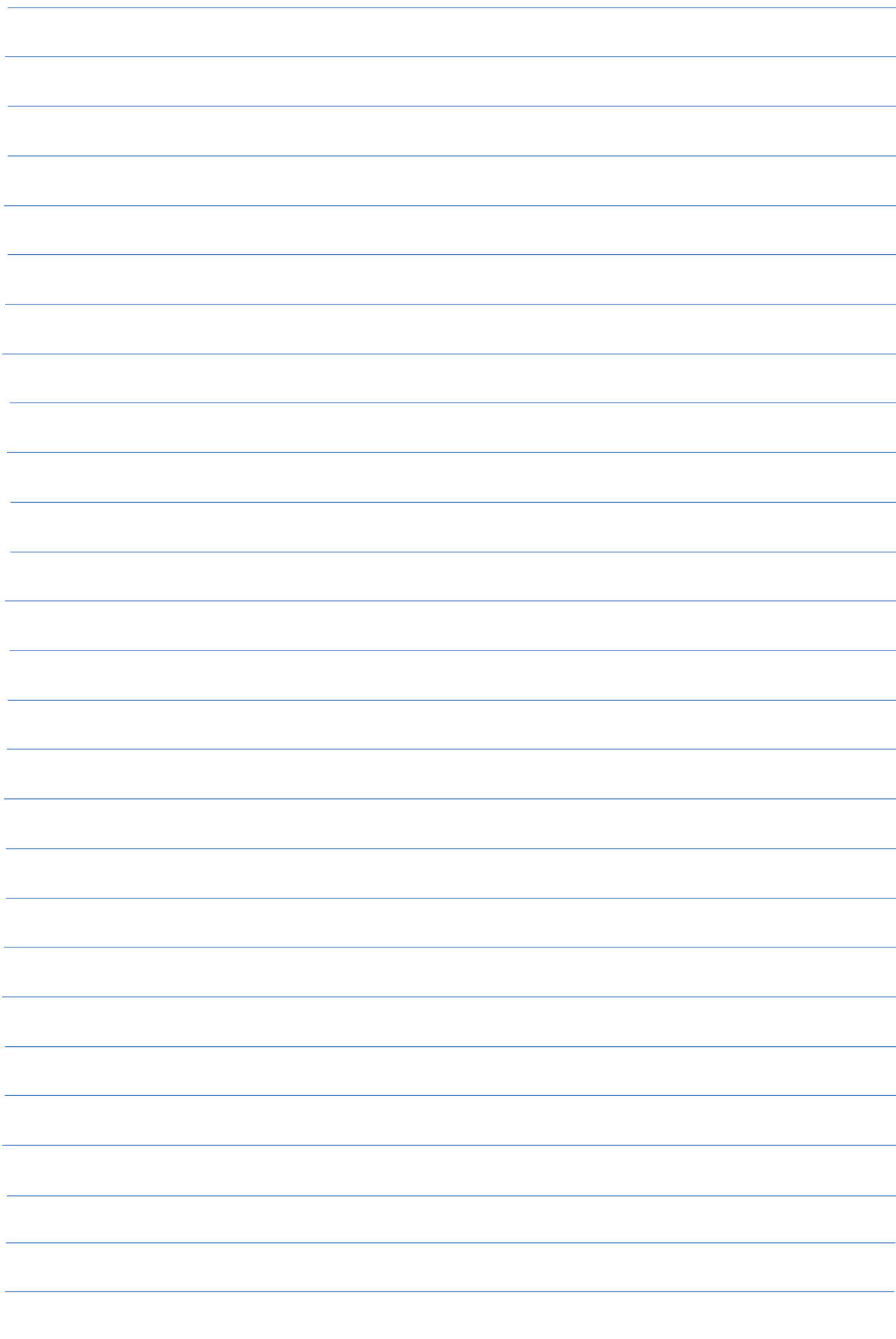
ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2020, 2021, 2024

โทรสาร : 0 2677 7223





ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 0 2359 0000 โทรสาร : 0 2677 7223

1 Q.House Lumpini Building,  
South Sathon Rd., Thungmahameak, Sathon, Bangkok 10120  
Tel : 0 2359 0000 Fax : 0 2677 7223



[www.lhbank.co.th](http://www.lhbank.co.th)