

LH BANK



ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
LAND AND HOUSES BANK

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สารบัญ

	หน้า
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	6
- เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7	
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2567	9
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	9
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล	10
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	11
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	12
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568	15
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท	16
- ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	18
- ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	26
- ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	34
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	35
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	39
- ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น	43
- นิยามกรรมการอิสระ	47
- แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	48
- ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	49

ติดต่อสอบถามได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

E-mail : Presidentoffice@lhbank.co.th

ที่ รลส.(910)015/2568

10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- (2) รายงานประจำปี 2567 พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (3) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 และประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
- (4) ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- (6) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- (7) ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2567 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 และคณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

ตามทีผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ธนาคารมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,010,343,631.62 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีและไม่จ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100,600,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 70,000,000.00 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 30,600,000.00 บาท
2. ไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากเพื่อรองรับการขยายตัวของธนาคาร

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนด และสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และการสรรหากรรมการอิสระ ได้เพิ่มการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและข้อบังคับของธนาคารได้กำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|--------------|-----------------|--|
| 1. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ
กรรมการบริหาร |
| 2. นายพิชัย | คุชฎีกุลชัย | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 3. นางสาวชีว | หย่า-หลิง | กรรมการ
กรรมการบริหาร |
| 4. นายฉี | ชิง-ฟู | กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

ธนาคารได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	
	2568	2567
ประธานกรรมการ	100,000	100,000
รองประธานกรรมการ	100,000	100,000
กรรมการ	40,000	40,000

2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2568

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)													
	คณะกรรมการ ธนาคาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ ความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ กำกับ ความเสี่ยง		คณะกรรมการ ชดเชยอื่น*	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567
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	30,000
รองประธาน กรรมการ	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	20,000
รองประธาน ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * คณะกรรมการชดเชยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางกรรมการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจำเป็น

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารจึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,960,000.00 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

4. ผลประโยชน์อื่น

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดหารถยนต์สำหรับกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซ่อมบำรุง และค่าเงินเดือนพนักงานขับรถ โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจในการพิจารณาตามความเหมาะสมและให้ใช้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3.) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 |
| | เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และ/หรือ |
| 2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 |
| | เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และ/หรือ |
| 3. นางสาวฐิติมา พงศ์ไทยยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 |
| | เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และ/หรือ |
| 4. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 |
| | เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 1-3 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นปีที่ 2 สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 4 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นปีแรก

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 6,010,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 210,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3.)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ธนาคารได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 5.)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชยวรรณ บุญยลาภ ไทยเดช)

เลขานุการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

โทรสาร 0 2677 7223

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฉี	ชิง-ฟู	กรรมการ
2. นายวิเชียร	อมรพูนชัย	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. นายลี	ยู-ชิว	ประธานกรรมการ
4. ดร.สุปรียา	ควรเดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
5. นายประดิษฐ์	ศวิศนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายพิชัย	ดุสิตกุลชัย	กรรมการอิสระ
7. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์		กรรมการอิสระ
8. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการ
9. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
10. นางสาวชิว	หย่า-หลิง	กรรมการ
11. นายเลี้ยว	เงิน-เหวิน	กรรมการ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และให้นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,399,149,710.81 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 70,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.425 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 850,000,000.00 บาท ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ดังนี้

ผู้ออก	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสารหนี้	ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ไม่มีกำหนดไถ่ถอน ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารมีสิทธิไม่ชำระดอกเบี้ยได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และสามารถตัดตราสารเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) มีสิทธิไถ่ถอนได้ และผู้ออกตราสารเงินกองทุนไม่มีสิทธิเรียกให้มีการไถ่ถอน
วัตถุประสงค์	เพื่อนับเป็นเงินกองทุน และใช้ในการประกอบธุรกิจหลักและการขยายธุรกิจ
วงเงิน	ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย/ อัตราคิดลด	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย หรือ ตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ออก ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ขอบบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขาย
อายุ	ไม่มีกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดดังนี้ - ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจาก 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกตราสาร - ณ เวลาใดๆ นับแต่วันออกตราสาร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ภายในวันใดๆ นับแต่วันออกตราสารอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงกรณีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ ทำให้ผลตอบแทนของตราสารกลายเป็นเงินปันผลอันทำให้ผู้ออกตราสารไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี - ณ เวลาใดๆ นับแต่วันออกตราสาร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเงินกองทุนในวันใดๆ นับแต่วันออกตราสารอันส่งผลให้ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ไม่เกิน 10 ราย ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารรวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ
การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและการจัดสรร

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้ง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร

3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อ ให้ข้อมูล
ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้วยสิทธิเพื่อบริการ
เงินกองทุนประเภทที่ 1 วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้วยสิทธิเพื่อบริการ
ประเภทที่ 1 วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,000,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุม และขอปิด
การประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ

(นายลี ยู-ชิว)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2567 รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของธนาคารปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ รวมทั้งรายงานประจำปี 2567 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดยกเลิกหุ้นสัมพันธ ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2567 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2567

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และไม่จ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 การจ่ายเงินปันผล กล่าวคือ

1. ไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
2. ไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มีได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทำให้มีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดขึ้นและการกักเงินสำรองของสถาบันการเงิน กล่าวคือ

“ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ได้ตัดสินใจทรัพย์สินที่เสียหายออกจากบัญชี หรือ ยังกักเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทั้งจำนวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ตามทีผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ธนาคารมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,010,343,631.62 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีและไม่จ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100,600,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 70,000,000.00 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 30,600,000.00 บาท
2. ไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากเพื่อรองรับการขยายตัวของธนาคาร

ตารางแสดงการคำนวณการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เทียบกับปี 2566

รายละเอียด	ประจำปี 2567		ประจำปี 2566	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,000,000,000	หุ้น	2,000,000,000	หุ้น
กำไรสุทธิ	2,010,343,631.62	บาท	1,692,978,137.87	บาท
(หัก) จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	100,600,000.00	บาท	85,000,000.00	บาท
- ทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้กักไว้แล้ว	70,000,000.00	บาท	70,000,000.00	บาท
- ทุนสำรองตามกฎหมายที่ต้องกักเพิ่ม	30,600,000.00	บาท	15,000,000.00	บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	1,909,743,631.62	บาท	1,607,978,137.87	บาท
(หัก) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	850,000,000.00	บาท	500,000,000.00	บาท

รายละเอียด	ประจำปี 2567		ประจำปี 2566	
คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผล	1,059,743,631.62	บาท	1,107,978,137.87	บาท
จ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเงินสด	-	บาท	-	บาท
รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น	850,000,000.00	บาท	500,000,000.00	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.425	บาท	0.25	บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	42.28	%	29.53	%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18. วรคหนึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” และวรรคสองกำหนดว่า “กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายนพร สุทธจิตต์เจริญ กรรมการ
กรรมการบริหาร
2. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการกำกับความเสี่ยง
3. นางสาวชีวะ หยา-หลิง กรรมการ
กรรมการบริหาร
4. นายฉี ชิง-ฟู กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กระบวนการสรรหากรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคาร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของธนาคารได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและตามข้อบังคับของธนาคาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร และมีคุณสมบัติการ เป็นกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 34. วรรคหนึ่งกำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และวรรคสองกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ดังนี้

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถทำให้กับ ธนาคาร และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาตามลำดับเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเสนอ คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในการกำกับการทำงาน ของธนาคารโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาโดยประกอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	
	2568	2567
ประธานกรรมการ	100,000	100,000
รองประธานกรรมการ	100,000	100,000
กรรมการ	40,000	40,000

2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2568

ตารางแสดงอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)													
	คณะกรรมการ ธนาคาร		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ ความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		กำกับ ความเสี่ยง		คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น*	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567
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	30,000
รองประธาน กรรมการ	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	20,000
รองประธาน ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจำเป็น

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงาน และมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,960,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ตารางแสดงเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

(หน่วย : บาท)

เงินบำเหน็จกรรมการ	
2567 (จ่าย 5 ท่าน)	2566 (จ่าย 3 ท่าน)
1,960,000	1,400,000

4. ผลประโยชน์อื่น

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดหารถยนต์สำหรับกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซ่อมบำรุง และค่าเงินเดือนพนักงานขับรถ โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจในการพิจารณาตามความเหมาะสมและให้ใช้ตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระนี้กรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน

จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรรพวรรณ ไชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และ/หรือ |
| 2. นายโชคชัย จามจุณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และ/หรือ |
| 3. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และ/หรือ |
| 4. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 1-3 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นปีที่ 2 สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 4 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นปีแรก และธนาคารได้แนบประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 6,010,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 210,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
2568	2567	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
6,010,000	5,800,000	210,000	3.62

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 6,010,000.00 บาท ด้วยเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยเห็นว่าเพื่อรองรับการขยายตัวของธนาคาร ธนาคารจึงจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ดังนี้

ผู้ออก	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสารหนี้	หุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหนี้สินใดๆ
วงเงิน	วงเงินที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินตราสารหนี้ที่ไถ่ถอนแล้ว หรือ ที่ซื้อคืนให้นับเป็นวงเงินที่สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย/ อัตราคิดลด	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย หรือ ตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย	เสนอขายคราวเดียว หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายในแต่ละคราว
------------	--

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร

3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล:	นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ
ตำแหน่ง:	กรรมการ กรรมการบริหาร
อายุ (ปี):	66
คุณวุฒิทางการศึกษา:	- Master of Business Administration, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม:	- Stanford Executive Program (SEP), Stanford Graduate School of Business, Stanford University, USA - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2005 : IOD - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011 : IOD - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2024 : LH Bank
จำนวนการถือหุ้นทางตรง:	- ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	- ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:	

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	
พ.ค. 2556 - ส.ค. 2560	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ)	
มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
พ.ค. 2554 - ก.ค. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
พ.ค. 2554 - มิ.ย. 2560	กรรมการบริหาร	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
ธ.ค. 2556 - มิ.ย. 2566	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Land and Houses USA, INC
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์ แอนด์ เฮาส์ - II
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. ธนาครแลนด์ แอนด์ เฮาส์
2548 - ก.ค. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช แอสเซท
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช มอลล์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ 2
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ 1
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธอีสต์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธ
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช เมืองใหม่
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี เรียวเอสเตท
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดแลนด์ เรียวเอสเตท
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล

➢ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี

➢ การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

➢ จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 วาระ ตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 19 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568

➢ สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2567				
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร	12	12	11	1	100
คณะกรรมการบริหาร	26	26	24	2	100

หมายเหตุ นายพร สุนทรจิตต์เจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง

นายพิชัย ดุญกุลชัย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

กรรมการกำกับความเสี่ยง

อายุ (ปี):

63

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- Master of Business Administration, Ashland University, Ohio, USA
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม:

- หลักสูตร Global Management Program, APTD 2015
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 278/2019 : IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 38/2020 : IOD
- หลักสูตร Cyber Resilience Leadership "Tone from the Top" 2020 : BOT
- หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
- หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte
- หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2024 : LH Bank
- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเลคทริก
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. บ้านปู
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
พ.ค. 2561 - มี.ค. 2562	General Manager Deputy to Country Head of Thailand	ธนาคารซูมิโตโม มิทซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ
เม.ย. 2545 - พ.ค. 2561	Head of Business Promotion (Non-Japanese Corporate)	

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 วาระ ตั้งแต่ ปี 2563 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2567				
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร	12	12	11	1	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	12	12	1	11	100
คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	12	12	1	11	100
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	12	12	10	2	100

หมายเหตุ นายพิชัย ดุชะกุลรัชย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ วันที่ 27 มีนาคม 2563

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล: นางสาวชีว หยา-หลิง

ตำแหน่ง: กรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ (ปี): 56

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- MBA, University of Minnesota, Twin Cities, USA

การอบรม:

- หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank

- หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย

- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2024 : LH Bank

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
มี.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	CTBC Bank Corp. (Philippines)
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	Deputy Chief Executive Officer of Retail Banking	CTBC Bank Co., Ltd.
ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน	Head of International Retail Banking Group	
ม.ค. 2564 - ต.ค. 2565	Head of Finance Management Group	
ก.ย. 2556 - ธ.ค. 2563	Head of Global Finance Management Division	
ม.ค. 2560 - ต.ค. 2565	Chief Financial Officer	CTBC Financial Holding Co., Ltd.
ต.ค. 2564 - พ.ย. 2565	Supervisor	HH-CTBC Capital Management Co., Ltd.
มี.ย. 2564 - พ.ย. 2565	Supervisor	CTBC Sports Entertainment Co., Ltd.
ก.ย. 2561 - ธ.ค. 2565	Supervisor	Xiamen Jinmeixin Consumer Finance Co., Ltd.
พ.ย. 2556 - พ.ย. 2565	Supervisor	CTBC Financial Leasing Co., Ltd.
ก.ค. 2551 - ต.ค. 2565	Supervisor	Taiwan Lottery Co., Ltd.

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ ยกเว้น
 1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
 2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ ปี 2567 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 0.10 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568
- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2567				
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร	12	10/10	6	4	100
คณะกรรมการบริหาร	26	17/21	6	11	81

หมายเหตุ นางสาวชิว หยา-หลิง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง

นายจิ ชิง-ฟู

กรรมการ

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

อายุ (ปี):

60

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- Master of Business Administration, University of Texas at Austin, USA

- Bachelor of Economics, National Taiwan University, Taiwan

การอบรม:

- หลักสูตร CTBC Executive Program 2016 : CTBC BANK & Wharton Business School

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 : IOD

- หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank

- หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย

- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2024 : LH Bank

- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
ต.ค. 2564 - พ.ย. 2567	กรรมการผู้จัดการ	
ก.ย. 2561 - ต.ค. 2564	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	
มี.ค. 2562 - ต.ค. 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
	กรรมการกำกับความเสี่ยง	
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
ก.ย. 2561 - ต.ค. 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	
2560 - 2564	Head of Global Operations Group	CTBC Bank Co., Ltd.
2556 - 2560	Head of South East Asia	
2556 - 2560	Chief Strategy Officer	
2560 - 2561	Commissioner	PT Bank CTBC Indonesia
2556 - 2560	Director	CTBC Bank (Philippines) Corp.
2556 - 2560	Director	CTBC Capital Corp.

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ ตั้งแต่ ปี 2560 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2567				
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร	12	12	11	1	100
คณะกรรมการบริหาร	26	26	26	-	100
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	12	5/5	5	-	100

หมายเหตุ นายจี ชิง-ฟู ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



ชื่อ-สกุล:

นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี):

41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 19 ปี ในการให้บริการด้านการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กลุ่มธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และประกันภัย อีกทั้งยังรับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบด้านทานการควบคุมคุณภาพงาน หรือ EQCR (Engagement Quality Control Review) ให้กับทีมงานตรวจสอบในหลากหลายบริษัท และรับหน้าที่เป็นผู้นำด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และเป็นผู้แทนบริษัทในการประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการสนับสนุนและพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินของไทย



ชื่อ-สกุล:

นายไชยชัย งามวุฒิกุล

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี):

43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 19 ปี ในการให้บริการสอบบัญชีบริษัทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IFRS US GAAP และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์ ธนาคาร ลีสซิ่ง ประกัน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับบริษัทมหาชนในประเทศไทยและต่างชาติ และบริษัทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์การสอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่อง SET Filings และการตรวจสอบงบการเงินเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตรวจสอบบัญชีแบบบูรณาการ

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



ชื่อ-สกุล:

นางสาวรัตติมา พงศ์ไชยยง

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี):

43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ใบรับรองหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่จากสมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 19 ปี มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตรวจสอบบัญชีให้กับสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยกว่า 12 ปี และดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย รวมถึงให้บริการตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ควบคุมงานตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าบริษัททางการเงินหลายแห่ง



ชื่อ-สกุล:

นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข

กรรมการบริหาร

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี):

38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี ในการให้บริการด้านการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงกลุ่มธนาคาร บริษัทอุตสาหกรรมการผลิต ลีสซิ่ง ประกันชีวิต และประกันภัย อีกทั้ง มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและผู้บรรยายในหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าภายในบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน ทั้งในกลุ่มของธุรกิจประกัน และการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของไทย (TFRS)

ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมสามัญอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

การประชุมคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่ใดก็ได้ที่สมควร แต่ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 37. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดทำเป็นหนังสือ หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นโดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้โดยมอบฉันทะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมอบฉันทะแก่ประธาน หรือบุคคลซึ่งประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติโดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
 - (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรือ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น

- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏคณะกรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลหรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นเงินสำรองต่างๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่งและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี)
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล
- คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อน วันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปีโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

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 นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน์ อายุ 76 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทวีทรัพย์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

☐ 3. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
(มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

()

()

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน

()

()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน อายุ 76 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทวีปย์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

☐ 3. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
(มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2567

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายนพร **สุนทรจิตต์เจริญ**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายพิชัย **คุชฎีกุลชัย**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นางสาวชีว **หย่า-หลิง**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
4. นายฉี **ชิง-ฟู**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

(_____)

ลงนาม _____ พยาน ลงนาม _____ พยาน

(_____)

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 15.00 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 นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน อายุ 76 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
☐ 3. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ อายุ 62 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
 (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
 ที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2567

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นางสาวชีวัน หย่า-หลิง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
4. นายจี ชิง-ฟู
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

(.....) (.....)

ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน

(.....) (.....)

- หมายเหตุ**
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 - หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 15.00 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:** นายประดิษฐ์ ศรีสถนานนท์
- อายุ (ปี):** 76
- คุณวุฒิทางการศึกษา:**
- Master of Business Administration, Central State University, USA
 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม:**
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 : IOD
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 13/2013 : IOD
 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
 - หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Mission for Embracing the Future of AI & Cybersecurity : BOT
 - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
 - หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights" 4/2024 : IOD
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2024 : LH Bank
 - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นทางตรง:**
- จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:**
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:**
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:**
- ไม่มี
 - ไม่มี
 - ไม่มี

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
2558 - พ.ย. 2563	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อนุาศิรี จำกัด
2547 - ธ.ค. 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ก.ย. 2561 - ต.ค. 2564	กรรมการกำกับความเสี่ยง	
มี.ค. 2561 - มี.ค. 2563	กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้

- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ ตั้งแต่ ปี 2561 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 7 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการ	2567				
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร	12	12	12	-	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	12	12	1	11	100
คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	12	12	1	11	100
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10	10	-	10	100

หมายเหตุ นายประดิษฐ์ ศิวสตนานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล:	ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
อายุ (ปี):	62
คุณวุฒิทางการศึกษา:	- LL.M., Harvard University - LL.M., Taxation, Boston University - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
การอบรม:	- Certificate of International Taxation, Harvard University - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 50/2006 : IOD - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 238/2017 : IOD - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights 2/2024 : IOD - หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2024 : LH Bank
จำนวนการถือหุ้นทางตรง:	- ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสพิทอล

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
2545 - ปัจจุบัน	ทนายความอิสระ	บจ. ลอว์อัลลายแอนซ์

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสีย
 - ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้
- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกยอสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ ปี 2565 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 1.6 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569
- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการ	2567				
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร	12	12	8	4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	12	12	-	12	100
คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	12	12	-	12	100
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10	10	-	10	100

หมายเหตุ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

นิยามกรรมการอิสระ

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

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัยของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบสามปีขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)



ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

โทรสาร : 0 2677 7223

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ทราบดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่ธนาคารเก็บรวบรวม

ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่นๆ ที่รัฐออกให้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น รูปที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน (เช่น รหัสผ่าน คำตอบในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน PINs ข้อมูลการจดจำใบหน้าและเสียง เป็นต้น) ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

1.2 ข้อมูลการติดต่อ : ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social Media)

1.3 ข้อมูลอื่นใด : ศาสนา กรุ๊ปเลือด และข้อมูลสุขภาพเพื่อประโยชน์ทางสาธารณสุข หากข้อมูลเหล่านี้ปรากฏบนบัตรประชาชน (กรณีมีความจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชน) เจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลนี้ได้

2. ธนาคารใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ธนาคารอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่ธนาคารมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยได้แจ้งกับเจ้าของข้อมูลแล้ว และเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่ธนาคารอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมายดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมาย
เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร และตามที่กฎหมายกำหนด	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อจัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี และหรือรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ หรือการระบาดของไวรัสโคโรนา	ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
เพื่อบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อประโยชน์ของธนาคารและ/หรือประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม	ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว	ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

3. ธนาคารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง

ธนาคารอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการอื่น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น โดยธนาคารอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปี ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและหากไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้วธนาคารจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

5. สิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่

- สิทธิในการขอถอนความยินยอม
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการร้องเรียน

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นทรัพย์สินของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ธนาคารจะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารได้วางนโยบายและมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของธนาคาร โดยพนักงานของธนาคารได้รับการอบรมและฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับ การอบรมฝึกฝนดังกล่าวพนักงานจะได้รับโทษทางวินัย

7. หน้าที่ของท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับธนาคารไม่ว่าจะด้วยตัวท่านเอง หรือในนามของท่านมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและท่านมีหน้าที่แจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลง หากท่านไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย

8. ช่องทางการติดต่อธนาคาร

ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ต้องการใช้สิทธิใดๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อธนาคารได้ที่

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักที่ปรึกษากฎหมายและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

DPOAdmin@lhbanks.co.th

Contact Center โทร. 1327

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 โทรสาร : 0 2677 7223

LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

1 Q.HOUSE LUMPINI BUILDING,

SOUTH SATHON RD., THUNGMAHAMEK, SATHON, BANGKOK 10120

TEL : 0 2359 0000 FAX : 0 2677 7223

www.lhbank.co.th



☎ 1327

☎ 0 2359 0000

