

LH BANK



ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
LAND AND HOUSES BANK

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สารบัญ

| | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 | 1 |
| - สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 | 6 |
| - เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 6 | |
| วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568 | 9 |
| วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 | 9 |
| วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล | 10 |
| วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ | 11 |
| วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | 13 |
| วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 | 15 |
| - ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | 17 |
| - ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง | 25 |
| - ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 27 |
| - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | 32 |
| - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. | 33 |
| - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. | 37 |
| - ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น | 41 |
| - นิยามกรรมการอิสระ | 45 |
| - แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 | 46 |
| - ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 47 |

ติดต่อสอบถามได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

E-mail : Presidentoffice@lhbank.co.th

ที่ ธลส.(910)020/2569

9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
- (2) รายงานประจำปี 2568 พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (3) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 6 และประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
- (4) ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- (6) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- (7) ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวิเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 และคณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,655,077,912.07 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีแล้วเห็นว่ามีกระแสเงินสดและกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 133,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 95,300,000.00 บาท ครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 37,700,000.00 บาท

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 เมษายน 2569

อนึ่ง ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1,100,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้อีก 0.25 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1,600,000,000.00 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการประชุมสามัญประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ ศิวัตนานนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิเชียร อมรพูนชัย | กรรมการ |
| 4. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนด และสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และการสรรหากรรมการอิสระได้เพิ่มการพิจารณาคูณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและข้อบังคับของธนาคารได้กำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประดิษฐ์ ศิวสตนานนท์ ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ และนายวิเชียร อมรพูนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกรวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวนิตดาพร อัครธีระเกียรติ เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์

ธนาคารได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน) | |
|------------------|--------------------------------|---------|
| | 2569 | 2568 |
| ประธานกรรมการ | 100,000 | 100,000 |
| รองประธานกรรมการ | 100,000 | 100,000 |
| กรรมการ | 40,000 | 40,000 |

2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------------|--------|
| | คณะกรรมการธนาคาร | | คณะกรรมการบริหาร | | คณะกรรมการตรวจสอบ | | คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | | คณะกรรมการชูด้อยอื่น* | |
| | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 |
| 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 |
| รองประธานกรรมการ | 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 |
| รองประธานผู้บริหารที่เป็นกรรมการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ * คณะกรรมการชูด้อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจำเป็น

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000.00 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

4. ผลประโยชน์อื่น

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3.) ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 6,250,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 240,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99

- ค่าบริการอื่น - ไม่มี

ทั้งนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวอรรชรณ ไชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 หรือ |
| 2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 หรือ |
| 3. นางสาวฐิติมา พงศ์ไทยยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 หรือ |
| 4. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 1-3 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นปีที่ 3 สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 4 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารเป็นปีที่ 2

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

วาระที่ 7 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 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช)

เลขานุการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

โทรสาร 0 2677 7223

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1. นายลี | ยู-ชิว | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. สุปรียา | ควรเดชะคุปต์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 3. นายประดิษฐ์ | ศวัสदनานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ | วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายพิชัย | ดุษฎีกุลชัย | กรรมการอิสระ |
| 6. นายรัตน์ | พานิชพันธ์ | กรรมการ |
| 7. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| 8. นายวิเชียร | อมรพูนชัย | กรรมการ |
| 9. นางสาวชิว | หย่า-หลิง | กรรมการ |
| 10. นายเลี้ยว | เจิน-เหวิน | กรรมการ |
| 11. นายฉี | ชิง-ฟู | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

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

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และให้นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช เลขาธิการธนาคาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 1,905,285,998.46 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 95,300,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1,100,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400.0 ล้านบาท และ Greenshoe Option จำนวน 200 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อทดแทนตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400 ล้านบาท ที่ธนาคารมีแผนไถ่ถอนในปี 2569 เพื่อรักษาระดับเงินกองทุน ดังนี้

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออก | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทตราสาร | ตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทโดยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนได้ เมื่อผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย |
| วัตถุประสงค์ | ทดแทนตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคาร |
| วงเงิน | 2,400 ล้านบาท + Greenshoe Option 200 ล้านบาท |
| สกุลเงิน | สกุลเงินบาท |
| อัตราดอกเบี้ย | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด |
| อายุตราสารหนี้ | 10 ปีนับจากวันที่ออกตราสารโดยสิทธิ |
| การเสนอขาย | ผู้ลงทุนสถาบัน (PP) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) |
| การไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด | 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสารโดยสิทธิ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร

3. ติดต่อบริษัท เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 2

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุน ชั้นที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 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 หรือซักถามเรื่องต่างๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ

-นายดี ฐู-ชีว-

(นายดี ฐู-ชีว)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ -นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช-

(นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช)

เลขานุการธนาคาร

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568 รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของธนาคารปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ รวมทั้งรายงานประจำปี 2568 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2568 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 การจ่ายเงินปันผล กล่าวคือ

1. ไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
2. ไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทำให้มีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดขึ้นและการกักเงินสำรองของสถาบันการเงิน กล่าวคือ

“ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชี หรือ ยังกักเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์และภาวะผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทั้งจำนวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,655,077,912.07 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีแล้วเห็นว่ามีกระแสเงินสดและกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 133,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 95,300,000.00 บาท ครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 37,700,000.00 บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้สำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 1,297,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของทุนจดทะเบียน)

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 เมษายน 2569

อนึ่ง ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1,100,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้อีก 0.25 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1,600,000,000.00 บาท

ตารางแสดงการคำนวณการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เทียบกับปี 2567

| รายละเอียด | ประจำปี 2568 | | ประจำปี 2567 | |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | | | |
| จำนวนหุ้น (หุ้น) | 2,000,000,000 | หุ้น | 2,000,000,000 | หุ้น |
| กำไรสุทธิ | 2,655,077,912.07 | บาท | 2,010,343,631.62 | บาท |
| (หัก) จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย | 133,000,000.00 | บาท | 100,600,000.00 | บาท |
| - ทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้กัันไว้แล้ว | 95,300,000.00 | บาท | 70,000,000.00 | บาท |
| - ทุนสำรองตามกฎหมายที่ต้องกัันเพิ่ม | 37,700,000.00 | บาท | 30,600,000.00 | บาท |
| คงเหลือกำไรสุทธิ | 2,522,077,912.07 | บาท | 1,909,743,631.62 | บาท |
| (หัก) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | 1,100,000,000.00 | บาท | 850,000,000.00 | บาท |
| คงเหลือกำไรสุทธิ | 1,422,077,912.07 | บาท | 1,059,743,631.62 | บาท |
| จ่ายเงินปันผลประจำปี | 500,000,000.00 | บาท | - | บาท |
| คงเหลือกำไรสุทธิ | 922,077,912.07 | บาท | 1,059,743,631.62 | บาท |
| รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น | 1,600,000,000.00 | บาท | 850,000,000.00 | บาท |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | 0.55 | บาทต่อหุ้น | 0.425 | บาทต่อหุ้น |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี | 0.25 | บาทต่อหุ้น | - | บาทต่อหุ้น |
| รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น | 0.80 | บาทต่อหุ้น | 0.425 | บาทต่อหุ้น |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ | 60.26 | % | 42.28 | % |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายประดิษฐ ศิวีสถนานนท์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการ
4. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กระบวนการสรรหากรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของธนาคารได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและตามข้อบังคับของธนาคาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประกอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประดิษฐ ศิวีสถนานนท์ ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ และนายวิเชียร อมรพูนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวนิดาพร อิศวรวิระเกียรติ เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์

ทั้งนี้ ธนาคารได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ดังนี้

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถทำให้กับ ธนาคาร และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาตามลำดับเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเสนอ คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในการกำกับการทำงาน ของธนาคารโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาโดยประกอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน) | |
|------------------|--------------------------------|---------|
| | 2569 | 2568 |
| ประธานกรรมการ | 100,000 | 100,000 |
| รองประธานกรรมการ | 100,000 | 100,000 |
| กรรมการ | 40,000 | 40,000 |

2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569

ตารางแสดงอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | คณะกรรมการ ธนาคาร | | คณะกรรมการ บริหาร | | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | | คณะกรรมการ ความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล | | คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน | | คณะกรรมการ กำกับ ความเสี่ยง | | คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น* | |
| | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 | 2569 | 2568 |
| 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 2568

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงาน และมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ตารางแสดงเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

(หน่วย : บาท)

| เงินบำเหน็จกรรมการ | |
|--------------------|-------------------|
| 2568 (จ่าย 5 ทาน) | 2567 (จ่าย 5 ทาน) |
| 3,500,000 | 1,960,000 |

4. ผลประโยชน์อื่น

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระนี้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมได้เสีย จึงขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ตามข้อบังคับของธนาคาร

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

2. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน

จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2569

- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 6,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 240,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99

- ค่าบริการอื่น - ไม่มี

ทั้งนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท) | | การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|--------|
| 2568 | 2567 | จำนวน (บาท) | ร้อยละ |
| 6,250,000 | 6,010,000 | 240,000 | 3.99 |

- รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- นางสาวอรรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 หรือ
- นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 หรือ
- นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 หรือ
- นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 6,250,000.00 บาท ด้วยเห็นว่า เป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล: นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี): 77
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 (AAPC) 13/2013 : IOD
 - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
 - หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights” 4/2024 : IOD
 - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2568
 - หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : IOD รุ่น 1/2568
 - หลักสูตร ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร : IOD 4/2568
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank
จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป |
| ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | |
| เม.ย. 2561 - ธ.ค. 2568 | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เอเชียเซริมิกัลส์ซิง |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) |
| 2558 - พ.ย. 2563 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อนุศาสตร์ จำกัด |
| 2547 - ธ.ค. 2562 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี |

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| ม.ย. 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| ม.ย. 2563 - ธ.ค. 2568 | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| 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 | |

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสีย
 - ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น
 1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
 2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ ตั้งแต่ ปี 2561 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569
- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา

| คณะกรรมการ | 2568 | | | | สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | จำนวนครั้งที่จัดประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| คณะกรรมการธนาคาร | 12 | 12 | 12 | - | 100 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6 | 6 | - | 6 | 100 |

หมายเหตุ นายประดิษฐ์ ศิวีสถนานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล: ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี): 63

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) 50/2549 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 238/2560 : IOD
- หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
- หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights”
- 2/2024 : IOD
- หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกัน
- และปราบปรามการฟอกเงิน 2025
- หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : IOD รุ่น 1/2568
- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank
- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ |
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป |
| มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| มิ.ย. 2565 - ธ.ค. 2568 | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสพิทอล |

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ |
| มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | |
| มิ.ย. 2565 - ธ.ค. 2568 | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| ก.ย. 2568 - ปัจจุบัน | Senior Partner | บจ. แชนด์เลอร์ โมริ ะมะดะ จำกัด |
| 2545 - ส.ค. 2568 | ทนายความอิสระ | บจ. ลอว์อัลไลแอนซ์ |

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 วาระ ตั้งแต่ ปี 2565 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 3.6 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา

| คณะกรรมการ | 2568 | | | | สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | จำนวนครั้งที่จัดประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| คณะกรรมการธนาकार | 12 | 12 | 10 | 2 | 100 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6 | 6 | - | 6 | 100 |

หมายเหตุ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล: นางสาวนิตาพร อัสวธีระเกียรติ
 ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
 อายุ (ปี): 58
 คุณวุฒิ
 ทางการศึกษา: - Master of Accountancy, Chulalongkorn University
 - Bachelor of Accountancy Second honors degree, Rajamangala University of Technology
 การอบรม: - Certified Public Accountant (CPA)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 201/2023 : IOD
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 48/2023 : IOD
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 377/2025 : IOD
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank

จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี
 จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ไทย โคโคไนท์ |

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| 2566 - 2567 | กรรมการจรรยาบรรณ | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2563 - 2564 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน | บจ. กรุงเทพกฎหมาย |
| 2562 - 2563 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ |
| 2560 - 2561 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน | และตลาดหลักทรัพย์ |
| 2558 - 2559 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์-ตราสารหนี้ | |
| 2555 - 2558 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป | |

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร
- ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น
- การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
- ไม่มี -
- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา
- ไม่มี -

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล: นายวิเชียร อมรพูนชัย
ตำแหน่ง: กรรมการ
อายุ (ปี): 64
คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรม:

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (CPIA) : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
- หลักสูตร Modern Managers Program : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 : IOD
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 19/2020 : IOD
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 47/2022 : IOD
- หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance 1/2023 : IOD
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SEF) 45/2024 : IOD
- หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights” 4/2024 : IOD
- หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2025
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 382/2025 : IOD
- หลักสูตร Cyber Defense with AI and Innovation Strategies 2025 : SEC
- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank
- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป |
| ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กร | |
| พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | |
| พ.ค. 2564 - ต.ค. 2564 | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ | |
| พ.ค. 2563 - ม.ค. 2564 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกิจการองค์กร | |
| ส.ค. 2562 - พ.ค. 2563 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย | |

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ |
| มี.ค. 2551 - ต.ค. 2564 | เลขานุการธนาคาร | |
| มี.ค. 2562 - ส.ค. 2562 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย | |
| ส.ค. 2560 - มี.ค. 2562 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย | |
| ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2568 | กรรมการ | บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอ็ดไวเซอร์ |

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ ปี 2564 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 4.2 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

| คณะกรรมการ | 2568 | | | | สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม |
|------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | จำนวนครั้งที่จัดประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| คณะกรรมการธนาคาร | 12 | 12 | 12 | - | 100 |

หมายเหตุ นายวิเชียร อมรพูนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



ชื่อ-สกุล:

นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี):

42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ในการให้บริการด้านการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กลุ่มธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และประกันภัย อีกทั้งรับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบด้านทานการควบคุมคุณภาพงาน หรือ EQCR (Engagement Quality Control Reviewer) ให้กับทีมงานตรวจสอบในหลายบริษัทและรับหน้าที่เป็นผู้นำด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และเป็นผู้แทนบริษัทในการประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เป็นคณะกรรมการสนับสนุนและพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินของไทย



ชื่อ-สกุล:

นายไชยชัย งามวุฒิกุล

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี):

44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 22 ปี ในการให้บริการสอบบัญชีบริษัทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IFRS US GAAP และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับลูกค้าหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์ ธนาคาร ลีสซิ่ง ประกัน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับบริษัทมหาชนในประเทศไทยและต่างชาติ และบริษัทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์การสอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่อง SET Filings และการตรวจสอบงบการเงินเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตรวจสอบบัญชีแบบบูรณาการ

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



ชื่อ-สกุล: นางสาวริติมา พงศ์ไชยยง
 หุ้นส่วน
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี): 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 - ใบรับรองหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่จากสมาคมสถาบันการศึกษา
 การธนาคารและการเงินไทย

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี
 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตรวจสอบบัญชีให้กับสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแล
 ของธนาคารแห่งประเทศไทยกว่า 12 ปี และดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี
 ของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย รวมถึงให้บริการตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบระบบ
 การควบคุมภายใน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ควบคุมงานตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าบริษัท
 ทางการเงินหลายแห่ง



ชื่อ-สกุล: นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข
 กรรมการบริหาร
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี): 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 16 ปี ในการให้บริการด้านการตรวจสอบ
 งบการเงินของกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มธนาคาร บริษัทอุตสาหกรรมการผลิต ลีสซิ่ง
 ประกันชีวิต และประกันภัย อีกทั้ง มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและผู้บรรยายในหลักสูตร
 การฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าภายในบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน
 ทั้งในกลุ่มธุรกิจประกัน และการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ที่เกี่ยวข้องของไทย (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

การประชุมสามัญอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดทำเป็นหนังสือ หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 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

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

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้โดยมอบฉันทะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมอบฉันทะแก่ประธาน หรือบุคคลซึ่งประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- 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 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรือ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบริวารสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลหรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครึ่งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นเงินสำรองต่างๆ 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 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 2569

- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปีโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ปิดอาคารแอสตัมป์ 20 บาท

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 ศิวัดตานนท์ อายุ 77 ปี

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

3. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน

(.....)

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ศรีสตันทนนท์ อายุ 77 ปี

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

3. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สัมมนาผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 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 2568

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายวิเชียร อมรพูนชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. นางสาวนิดาพร อัครวีระเกียรติ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____) (_____)

ลงนาม _____ พยาน ลงนาม _____ พยาน
(_____) (_____)

หมายเหตุ

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สัตสโตเดียน (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 |
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |

(2) ขอมอบฉันทะให้

- 1. ชื่อ อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ หรือ
- 2. ชื่อ นายประดิษฐ์ ศิวสตนานนท์ อายุ 77 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
- 3. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ อายุ 63 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งล่วงหน้าไปในวัน 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 2568

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายวิเชียร อมรพูนชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. นางสาวนิดาพร อัครวิระเกียรติ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 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 เลือกลงมติกรรมการ (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 ศวัสदनานนท์
- อายุ (ปี):** 77
- 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 PDPA Update 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
 - หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights” 4/2024 : IOD
 - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2568
 - หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : IOD รุ่น 1/2568
 - หลักสูตร ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร : IOD 4/2568
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank
 - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นทางตรง:** - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:** - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:**

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป |
| ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | |
| เม.ย. 2561 - ธ.ค. 2568 | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) |
| 2558 - พ.ย. 2563 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อนุศาสตร์ จำกัด |
| 2547 - ธ.ค. 2562 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี |

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| ม.ย. 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| ม.ย. 2563 - ธ.ค. 2568 | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| 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 2569 ครั้งนี้
- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ ตั้งแต่ ปี 2561 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569
- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา

| คณะกรรมการ | 2568 | | | | สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | จำนวนครั้งที่จัดประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| คณะกรรมการธนาคาร | 12 | 12 | 12 | - | 100 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6 | 6 | - | 6 | 100 |

หมายเหตุ นายประดิษฐ์ ศิวส์ตนาพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



- ชื่อ-สกุล:** ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
- อายุ (ปี):** 63
- คุณวุฒิทางการศึกษา:**
- LL.M., Harvard University
 - LL.M., Taxation, Boston University
 - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
 - Certificate of International Taxation, Harvard University
- การอบรม:**
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 50/2549 : IOD
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 238/2560 : IOD
 - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights” 2/2024 : IOD
 - หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
 - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2025
 - หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : IOD รุ่น 1/2568
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank
 - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นทางตรง:**
- จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:**
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:**
- ไม่มี
 - ไม่มี
 - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ |
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป |
| มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| มิ.ย. 2565 - ธ.ค. 2568 | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล |

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ |
| มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | |
| มิ.ย. 2565 - ธ.ค. 2568 | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | |
| ก.ย. 2568 - ปัจจุบัน | Senior Partner | บจก. แชนด์เลอร์ โมริ ฮะมะตะ |
| 2545 - ส.ค. 2568 | ทนายความอิสระ | บจ. ลอว์อัลลายแอนซ์ |

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสีย
 - ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้
- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 วาระ ตั้งแต่ ปี 2565 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 3.6 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569
- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา

| คณะกรรมการ | 2568 | | | | สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | จำนวนครั้งที่จัดประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| คณะกรรมการธนาคาร | 12 | 12 | 10 | 2 | 100 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | 12 | 12 | - | 12 | 100 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6 | 6 | - | 6 | 100 |

หมายเหตุ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

นิยามกรรมการอิสระ

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

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัยสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบลานบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลานบาทต่อปีจากบริษัท 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 2569
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 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่ธนาคารเก็บรวบรวม

ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วย

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 ข้อมูลอ่อนไหว : ศาสนา กรุ๊ปเลือด และข้อมูลสุขภาพเพื่อประโยชน์ทางสาธารณสุข หากข้อมูลเหล่านี้ปรากฏบนบัตรประชาชน (กรณีมีความจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชน) เจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลนี้ได้

2. ธนาคารใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ธนาคารอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่ธนาคารมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยได้แจ้งกับเจ้าของข้อมูลแล้ว และเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่ธนาคารอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมายดังต่อไปนี้

| วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล | ฐานทางกฎหมาย |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> เพื่อเรียกประชุม และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร และตามที่กฎหมายกำหนด | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย |
| <ul style="list-style-type: none"> เพื่อจัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี และหรือรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย |
| <ul style="list-style-type: none"> เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานเกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ หรือการระบาดของไวรัสโคโรนา | ฐานประโยชน์อันชอบธรรม |
| <ul style="list-style-type: none"> เพื่อบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อประโยชน์ของธนาคารและ/หรือประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม | ฐานประโยชน์อันชอบธรรม |
| <ul style="list-style-type: none"> เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว | ฐานประโยชน์อันชอบธรรม |

3. ธนาคารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง

ธนาคารอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการอื่น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่าที่จำเป็น 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

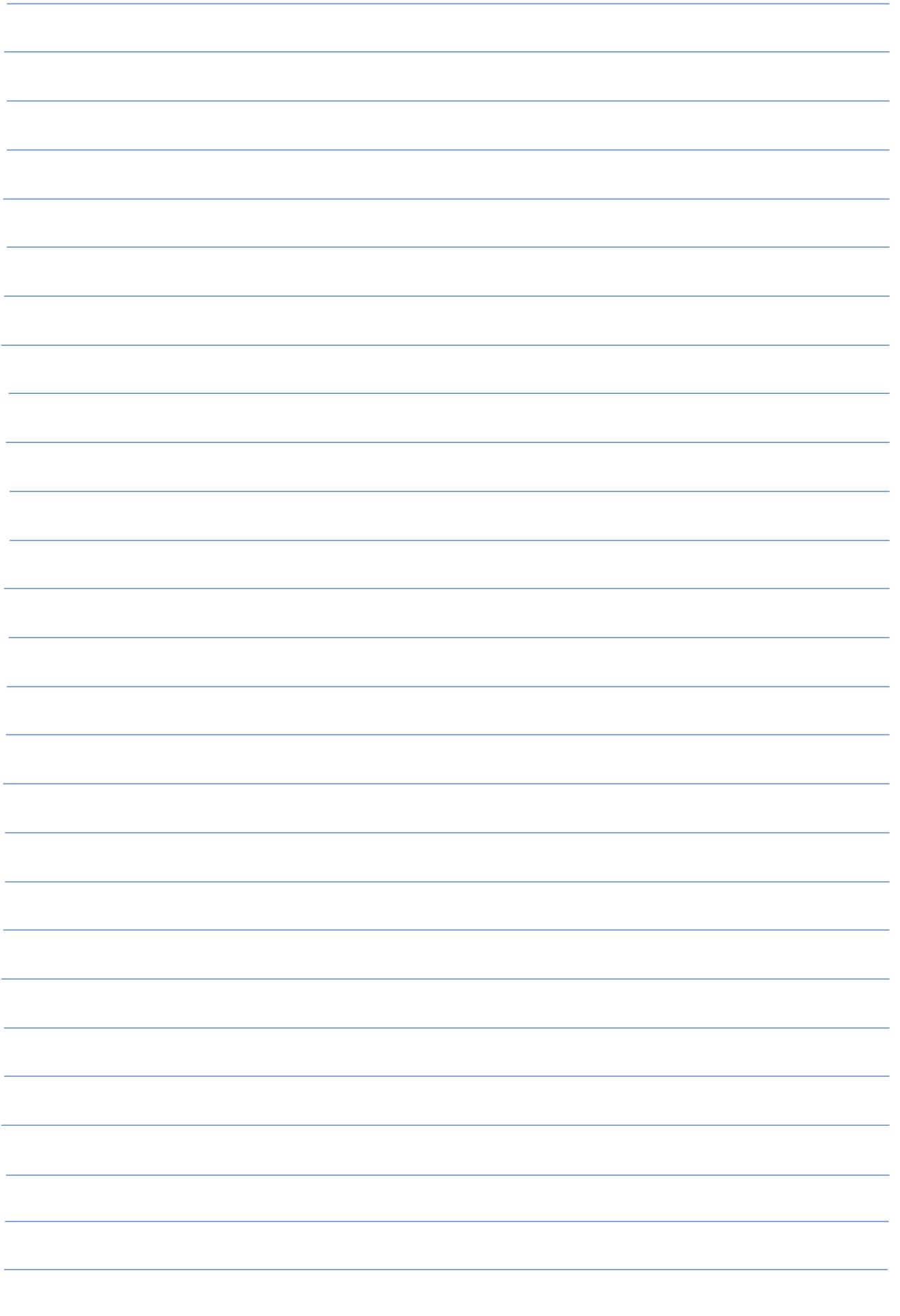
ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ต้องการใช้สิทธิใดๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อธนาคาร ได้ที่

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

สายงานที่ปรึกษากฎหมายและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

DPOAdmin@lhbank.co.th

Contact Center โทร. 1327





ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2359 0000 โทรสาร : 0 2677 7223
Call Center : 1327

1 Q.House Lumpini Building,
South Sathon Rd., Thungmahameak, Sathon, Bangkok 10120
Tel : 0 2359 0000 Fax : 0 2677 7223
Call Center : 1327



www.lhbank.co.th