

# LH BANK



ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์  
LAND AND HOUSES BANK

## หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น.

---

ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

## สารบัญ

|                                                                                                                                                                                                                                        | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569                                                                                                                                                                                   | 1    |
| - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569                                                                                                                                                                                     | 5    |
| - เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 2                                                                                                                                                                                          |      |
| วาระที่ 1 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569                                                                                          | 13   |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2                                                                                                                                                | 13   |
| 2.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2                                                                                                                                                      | 13   |
| 2.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 | 15   |
| - ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                | 17   |
| - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.                                                                                                                                                                                                               | 20   |
| - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                                                                                                                                                                                                               | 21   |
| - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.                                                                                                                                                                                                               | 24   |
| - ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                 | 28   |
| - นิยามกรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                    | 32   |
| - แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569                                                                                                                                                                             | 33   |
| - ประกาศความเป็นส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                | 34   |

ติดต่อสอบถามได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

E-mail : presidentoffice@lhbank.co.th

ที่ ธลส.(910)075/2569

7 ตุลาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
(2) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 2  
(3) ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
(4) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ  
(5) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569  
(6) ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เนื่องจากธนาคารยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2.)

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2**

**2.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400.0 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อทดแทนตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400 ล้านบาท ที่ธนาคารมีแผนไถ่ถอนและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2.) ดังนี้

| ผู้ออก           | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้วยสิทธิ ไม่มีหลักประกันหรือการค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้วยสิทธิ และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิ เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิ มีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วน เมื่อทางการตัดสินใจช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์                    | ทดแทนตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมที่จะไถ่ถอนเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง |
| วงเงิน                          | 2,400 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                      |
| สกุลเงิน                        | สกุลเงินบาท                                                                                                                                                                                                        |
| อัตราดอกเบี้ย                   | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด                                                                                                                                                                                               |
| อายุตราสารหนี้                  | 10 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ                                                                                                                                                                           |
| การเสนอขาย                      | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)                                                                                                                                                            |
| การไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด | 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ                      |

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

- กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือกรณีต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

## 2.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,000.0 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อรองรับการขยายตัวของธนาคาร (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2.) ดังนี้

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออก           | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเภทตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ด้วยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้วยสิทธิ ไม่มีหลักประกันหรือการค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ถือตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ มีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วนเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย |

|                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์                    | เพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง                                                    |
| วงเงิน                          | 2,000 ล้านบาท                                                                                                                                                                                 |
| สกุลเงิน                        | สกุลเงินบาท                                                                                                                                                                                   |
| อัตราดอกเบี้ย                   | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด                                                                                                                                                                          |
| อายุตราสารหนี้                  | 10 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ                                                                                                                                                      |
| การเสนอขาย                      | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)                                                                                                                                       |
| การไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด | 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ |

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

- กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือกรณีต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิฯ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ธนาคารได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2.)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4.)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร ([www.lhbank.co.th](http://www.lhbank.co.th)) หมวดยกเลิกหุ้นสัมพันธ์ ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ตามวัน เวลา และสถานที่  
ดังกล่าวข้างต้น โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา  
14.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชยวรรณ บุญยลาภ ไทยเดช)

เลขานุการธนาคาร  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

โทรสาร 0 2677 7223

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5  
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

|                |                 |                                            |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1. นายลี       | ยู-ซิว          | ประธานกรรมการ                              |
| 2. ดร. สุปรียา | ควรเดชะคุปต์    | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ           |
| 3. นายประดิษฐ์ | ศวีตตานนท์      | ประธานกรรมการตรวจสอบ                       |
| 4. นายพิชัย    | ดุษฎ์กุลชัย     | กรรมการอิสระ                               |
| 5. นายนพร      | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ                                    |
| 6. นายวิเชียร  | อมรพูนชัย       | กรรมการ                                    |
| 7. นายฉี       | ชิง-ฟู          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายเลี้ยว   | เจิน-เหวิน      | กรรมการ                                    |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 9. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายรัตน์ พานิชพันธ์          | กรรมการ      |

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน 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 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

ปี 2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 2,655.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 644.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 เมื่อเทียบกับปี 2567 เป็นผลจากการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 642.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.0 เมื่อเทียบกับปี 2567

รายได้จากการดำเนินงานจำนวน 8,339.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 695.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปี 2567

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นจำนวน 4,403.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 544.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับปี 2567 หลักๆ เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 17.272 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 11.000 และเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 15.222

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 15.245 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.500

ณ สิ้นปี 2568 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มีสาขาทั้งสิ้น 71 สาขา เท่ากับปี 2567

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้อนุมัติได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

ปี 2568 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจำนวน 392,915.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 52,469.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) จำนวน 338,573.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44,946.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับปี 2567 เป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 26.5 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด

เงินลงทุนสุทธิแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีจำนวน 50,190.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,462.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินรวมจำนวน 351,860.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 49,377.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก

เงินรับฝากรวมจำนวน 318,013.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 38,105.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์

ส่วนของเจ้าของจำนวน 41,054.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,091.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปี 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,655,077,912.07 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีแล้วเห็นว่ามีกระแสเงินสด และกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุม สหามัณผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 133,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้แล้วจำนวน 95,300,000.00 บาท คราวนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- |                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ ศวีสถนานนท์  | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                               |
| 2. ศ. พิเศษ พิกพ วีระพงษ์   | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ                                         |
| 3. นายวิเชียร อมรพูนชัย     | กรรมการ                                                                                                                                                 |
| 4. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ<br>รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประดิษฐ์ ศวีสถนานนท์ ศ.พิเศษ พิกพ วีระพงษ์ และนายวิเชียร อมรพูนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวนิดาพร อัครวิระเกียรติ เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของธนาคารได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระและตามข้อบังคับของธนาคาร

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2. ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

3. นายวิเชียร อมรพูนชัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร อมรพูนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4. นางสาวนิดาพร อัครธีระเกียรติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนิดาพร อัครธีระเกียรติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถ ทำให้กับธนาคาร และคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีเหมาะสม 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) |        |                  |        |                   |        |                                     |        |                                  |        |                           |        |                        |        |
|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------------|--------|
|                                  | คณะกรรมการธนาคาร          |        | คณะกรรมการบริหาร |        | คณะกรรมการตรวจสอบ |        | คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |        | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |        | คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง |        | คณะกรรมการชุดย่อยอื่น* |        |
|                                  | 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** \* คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีจำเป็น

### 3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงาน และมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

#### 4. ผลประโยชน์อื่น

ไม่เปลี่ยนแปลง

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

#### วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ว่า คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2569 ด้วยเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 และ/หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 และ/หรือ
3. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 และ/หรือ
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225

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

ทั้งนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางนอกระบบเนื่องจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ

(นายลี ฐ-ชีว)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช)

เลขานุการธนาคาร

### เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ดังนี้

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400.0 ล้านบาท และ Greenshoe Option จำนวน 200 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400 ล้านบาท ที่ธนาคารมีแผนไถ่ถอนในปี 2569 นั้น เนื่องจากธนาคารยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว โดยธนาคารได้ปรับวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพิ่มขึ้น

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาการยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 แล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

#### การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

### เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  
2.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยธนาคารจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400.0 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400 ล้านบาท ที่ธนาคารมีแผนจะไถ่ถอน และเพื่อรักษาระดับเงินกองทุน

อนึ่ง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออก                          | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเภทตราสารหนี้                | ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันหรือการค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วน เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย |
| วัตถุประสงค์                    | ทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมที่จะไถ่ถอนเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                              |
| วงเงิน                          | 2,400 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สกุลเงิน                        | สกุลเงินบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| อัตราดอกเบี้ย                   | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| อายุตราสารหนี้                  | 10 ปี นับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| การเสนอขาย                      | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด | 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

- กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ด้อยสิทธิ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือกรณีต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

#### การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## เอกสารประกอบการประชุม

### 2.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยธนาคารจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,000.0 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนชั้นที่ 2 และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

อนึ่ง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

| ผู้ออก                          | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทตราสารหนี้                | ตราสารหนี้ด้วยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้วยสิทธิ ไม่มีหลักประกันหรือการค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้วยสิทธิ และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ถือตราสารหนี้ด้วยสิทธิ เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิ มีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วนเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย |
| วัตถุประสงค์                    | เพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วงเงิน                          | 2,000 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สกุลเงิน                        | สกุลเงินบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| อัตราดอกเบี้ย                   | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| อายุตราสารหนี้                  | 10 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การเสนอขาย                      | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด | 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้วยสิทธิ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ด้วยสิทธิ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้ด้วยสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือกรณีต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

#### **การลงมติ**

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น**

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 และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

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

- ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้โดยมอบฉันทะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมอบฉันทะแก่ประธาน หรือบุคคลซึ่งประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

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

#### ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

2.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... หรือ

☐ 2. ชื่อ นายประดิษฐ์ ศรีสตวรรณ์ ..... อายุ 78 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

☐ 3. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ ..... อายุ 64 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์  
จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ  
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

( )

( )

ลงชื่อ ..... พยาน

ลงชื่อ ..... พยาน

( )

( )

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น  
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... หรือ

☐ 2. ชื่อ นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ อายุ 78 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทวีปย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

☐ 3. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ อายุ 64 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2**

**2.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2**

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

**2.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... หรือ

☐ 2. ชื่อ นายประดิษฐ์ ศิวสัตตานนท์ ..... อายุ 78 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ..... หรือ

☐ 3. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ ..... อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  
 ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
 ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

2.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

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

2.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้วยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน

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

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

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาร์ที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้อบรมแนะนำเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



- ชื่อ-สกุล:** นายประดิษฐ์ ศรีสถนานนท์
- อายุ (ปี):** 78
- 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 The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่น 1/2568 : IOD
  - หลักสูตร ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร รุ่น 4/2568 : IOD
  - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2026 : LH Bank
  - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2026
- จำนวนการถือหุ้นทางตรง:** - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:** - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:**

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

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

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

| ช่วงเวลา                | ตำแหน่ง                                         | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท           |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| พ.ค. 2569 - ปัจจุบัน    | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล          | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| พ.ค. 2569 - ปัจจุบัน    | กรรมการตรวจสอบ                                  |                               |
| ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   |                               |
| มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ                                    |                               |
| เม.ย. 2563 - เม.ย. 2569 | ประธานกรรมการตรวจสอบ                            |                               |
| ม.ค. 2569 - เม.ย. 2569  | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล                |                               |
| เม.ย. 2563 - ธ.ค. 2568  | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล          |                               |
| 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. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล:                                              | ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| อายุ (ปี):                                              | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา:                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LL.M., Harvard University</li> <li>- LL.M., Taxation, Boston University</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- Certificate of International Taxation, Harvard University</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การอบรม:                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 50/2549 : IOD</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 238/2560 : IOD</li> <li>- หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights" 2/2024 : IOD</li> <li>- หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย</li> <li>- หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : IOD รุ่น 1/2568</li> <li>- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2026 : LH Bank</li> <li>- หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2026</li> <li>- ไม่มี</li> <li>- ไม่มี</li> <li>- ไม่มี</li> </ul> |
| จำนวนการถือหุ้นทางตรง:                                  | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:                | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

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

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

| ช่วงเวลา                | ตำแหน่ง                                                                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| พ.ค. 2569 - ปัจจุบัน    | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับความเสี่ยง<br>กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ |
| มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ                                                                       |                              |
| มิ.ย. 2565 - เม.ย. 2569 | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                |                              |
| มิ.ย. 2565 - เม.ย. 2569 | กรรมการตรวจสอบ                                                                     |                              |
| ม.ค. 2569 - เม.ย. 2569  | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล                                             |                              |
| มิ.ย. 2565 - ธ.ค. 2568  | กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล                                                   |                              |
| ก.ย. 2568 - ปัจจุบัน    | Senior Partner                                                                     | บจก. แชนด์เลอร์ ไมริ สมะตะ   |
| 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. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกยาคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

## นิยามกรรมการอิสระ

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569  
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

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอเรียนให้ทราบดังนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม

ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และจากทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่ธนาคารเป็นนายทะเบียน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** : ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขอื่นๆ ที่รัฐออกให้ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตนเช่น รหัสผ่าน คำตอบในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน PINs เป็นต้น ข้อมูลการติดต่อเช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

1.2 **ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว** : ธนาคารอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน โดยอาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหวบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเช่น ข้อมูลศาสนา กรู๊ปเลือด ซึ่งธนาคารไม่มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากท่านในการปิดทึบข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ธนาคาร และหากท่านไม่ดำเนินการปิดทึบข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว ธนาคารอาจต้องให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารดำเนินการปิดทึบข้อมูลดังกล่าวแทนท่าน

### 2. บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ธนาคารอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่ธนาคารมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยได้มีการแจ้งกับท่านแล้วและเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย

วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายที่ธนาคารอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมายมีดังนี้

| วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ฐานทางกฎหมาย          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>เพื่อเรียกประชุม จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หรือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และอาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประชุมในกรณีต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารและตามที่กฎหมายกำหนด</li></ul> | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>เพื่อจัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี และ/หรือรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา</li></ul>                                                                                                                                                                  | ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุมหรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานเกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อหรือการระบาดของไวรัสโคโรนา</li></ul>                                                    | ฐานประโยชน์อันชอบธรรม |

| วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                                                                        | ฐานทางกฎหมาย          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อบันทึกภาพ เสียง และ/หรือ วิดีโอระหว่างการประชุมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อประโยชน์ของธนาคาร และ/หรือ ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม</li> </ul> | ฐานประโยชน์อันชอบธรรม |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว</li> </ul> | ฐานประโยชน์อันชอบธรรม |

### 3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง

ธนาคารอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการอื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่าที่จำเป็นเช่น หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารได้พิจารณาแล้วว่ามีความมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพียงพอเป็นต้น

### 4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น โดยธนาคารอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและหากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้ว ธนาคารจะทำลาย ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

### 5. สิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

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

### 6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นทรัพย์สินของธนาคาร ดังนั้นธนาคารจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง ธนาคารจะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารได้วางนโยบายและมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของธนาคาร โดยพนักงานของธนาคารได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนดังกล่าวพนักงานจะได้รับโทษทางวินัย

### 7. หน้าที่ของท่าน

ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับธนาคารไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเองหรือในนามของท่านมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลง หากท่านไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย

#### 8. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใดๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อธนาคารได้ที่

- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
สายงานที่ปรึกษากฎหมายและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- [DPOAdmin@lhbanks.co.th](mailto:DPOAdmin@lhbanks.co.th)
- LH Bank 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

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



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