LH Securities

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	5
- การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568	14
- เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1-7	
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	15
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568	15
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	16
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล	16
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	17
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	18
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569	19
- ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	21
- คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง	26
ก. วิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม	26
ข. วิธีการมอบฉันทะ	28
ค. วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง	30
- ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	32
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	36
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	37
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	41
- ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น	45
- แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	49
- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่มหนังสือ	50
- ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	51
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)	

ติดต่อสอบถามได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2055 5100 ต่อ 5134, 5135, 5136

โทรสาร : 0 2286 5568

E-mail : hrgroup@lhsec.co.th

ที่ หลฮ. 006/2569

10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
(1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
(2) รายงานประจำปี 2568 พร้อมสำเนางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568)
(3) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 และประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
(4) คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
(5) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(6) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
(7) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(8) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่มหนังสือ
(9) ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(10) แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,530,896 บาท จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 128,980 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. งดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและปัจจุบันยังมีงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่มาก

กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสุปรียา	ควรเดชะคุปต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวนิดาพร	อัศวธีระเกียรติ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายล่าย	เฉา-หลง	กรรมการ

บริษัทได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำกับการทำงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบายและตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่บริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

1. **ค่าตอบแทนกรรมการ**

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)					
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดย่อยอื่น*	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568
ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-

<u>หมายเหตุ</u>* คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น

2. **เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568**

-ไม่มี-

3. **ผลประโยชน์อื่น**

-ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาวอรวรรณ	โชติวิริยะกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10566 และ/หรือ
2. นายโชคชัย	งามวุฒิกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือ
3. นางสาวฐิติมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10728 และ/หรือ
4. นายเจษฎา	ลีลาวัฒนสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11225

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 40,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.99

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ข้างต้น ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.

บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 19 มีนาคม 2569

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 6.)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกานต์สินี เลิศไชยรุจน์)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 0 2055 5100 ต่อ 5134, 5135, 5136
โทรสาร 0 2286 5568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 20 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวนิดาพร	อัศวธีระเกียรติ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3.	นางศศิธร	พงศธร	กรรมการ
4.	นายหลาย	กวง-ฮัว	กรรมการ
5.	นายกานต์	อรรถธรรมสุนทร	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.	นางดวงมน	จึงเสถียรทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.สุปรียา	ควรเดชะคุปต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3.	นายหวาง	เจิ้ง-ซิน	กรรมการ
4.	นายล่าย	เฉา-หลง	กรรมการ

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,591,703,561 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9163 ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท และมอบหมายให้นางสาวกานต์สินี เลิศไชยรุจน์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

2. ก่อนลงคะแนน จะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"

3. หากไม่มีผู้ถือหุ้น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามที่เสนอ

4. ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ล่วงหน้าเพื่อการลงมติในแต่ละวาระ

5. ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้วจะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

เลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายอนิวรรตน์ โสรมรรค เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ชี้แจงการตรวจสอบบัญชี และเป็นคนกลางในการสังเกตการณ์ตลอดการประชุม

นายจุมพล สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและกำกับดูแลธนาคาร จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการสังเกตการณ์ตลอดการประชุม

นางสาววิจิตรา บุญกว้าง ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม ได้แก่

- นายพิชัย สุภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์

และมีผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเข้าร่วมประชุม ได้แก่

- นายวิเชียร อมรพูนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กร

เลขานุการบริษัท ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการเปรียบเทียบปี 2567 กับปี 2566 สรุปได้ดังนี้

- รายได้รวม จำนวน 299.36 ล้านบาท ลดลง 242.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.71
- รายได้ค่านายหน้า จำนวน 101.33 ล้านบาท ลดลง 30.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.02
- รายได้ดอกเบี้ย จำนวน 125.52 ล้านบาท ลดลง 11.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.67
- กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 64.34 ล้านบาท ลดลง 202.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 75.91
- ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 362.53 ล้านบาท ลดลง 23.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.16
- ขาดทุนสุทธิ จำนวน 51.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 140.02 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 กับปี 2566 สรุปได้ดังนี้

- สินทรัพย์รวม จำนวน 3,824.46 ล้านบาท ลดลง 1,269.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.93
- หนี้สินรวม จำนวน 2,776.83 ล้านบาท ลดลง 1,422.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.87

- ส่วนของเจ้าของ จำนวน 1,047.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.04

- ขาดทุนสุทธิ จำนวน 51.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 140.02 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 51,444,782 บาท จึงไม่สามารถจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการ
3. นายกานต์	อรรถธรรมสุนทร	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายรัตน์ พานิชพันธ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรัตน์ พานิชพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

2. นางศศิธร พงศธร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

3. นายกานต์ อรรถธรรมสุนทร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกานต์ อรรถธรรมสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับการทำงานของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)					
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดย่อยอื่น*	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567
ประธาน	**40,000**	**40,000**	**25,000**	**25,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	**30,000**	**30,000**	**20,000**	**20,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	**30,000**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

หมายเหตุ* คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวอรวรรณ	โชติวิริยะกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10566 และ/หรือ
2. นายโชคชัย	งามวุฒิกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 และ/หรือ
3. นางสาวฐิติมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10728 และ/หรือ
4. นายเจษฎา	ลีลาวัฒนสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11225

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,340,000 บาท เท่ากับปี 2567

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหนี้สินใดๆ
มูลค่าเสนอขาย	วงเงินที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินตราสารหนี้ที่ไถ่ถอนแล้ว หรือที่ซื้อคืนให้นับเป็นวงเงินที่สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย/ อัตราคิดลด	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย หรือ ตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายคราวเดียว หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และหรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร

3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงานกลต. และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ_____

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ_____

(นางสาวกานต์สินี เลิศไชยรุจน์)

เลขานุการบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาบริการใหม่เพื่อให้บริษัทสามารถส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปี ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปี 2568 ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS (IOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนโดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อเข้าดูรายงานประจำปี 2567

<u>หมายเหตุ</u> กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามาถสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook, หรือ LINE
   ขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่าน LINE
   → เข้าไปใน LINE แล้วเลือก Add friends (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code→ สแกน QR Code
2. สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อเข้าดูรายงานประจำปี 2568

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 14.00 น. ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 20 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่นำส่งมาพร้อมนี้ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับรายงานประจำปี 2568 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว รายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ รวมทั้งรายงานประจำปี 2568 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.lhsec.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บัญญัติว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และมาตรา 116 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

2. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และจะพิจารณาจากงบการเงินรวม

ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,530,896 บาท และ 2,530,896 บาท ตามลำดับ จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 128,980 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

2. งดจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง” และวรรคสองกำหนดว่า “กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.	นางสุปรียา	ควรเดชะคุปต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวนิดาพร	อัศวธีระเกียรติ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.	นายล่าย	เฉา-หลง	กรรมการ

บริษัทได้แนบข้อมูลประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3. ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ มีประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและปัจจุบันยังมีงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ข้อ 17. วรรคหนึ่งกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับการทำงานของบริษัทโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568**

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)					
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดย่อยอื่น*	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568
ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ* คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น

2. **เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568**

-ไม่มี-

3. **ผลประโยชน์อื่น**

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำกับการทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งการมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ให้นโยบายและตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่บริษัท

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 54. กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อ 55. กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวอรวรรณ	โชติวิริยะกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10566 และ/หรือ
2. นายโชคชัย	งามวุฒิกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 และ/หรือ
3. นางสาวฐิติมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10728 และ/หรือ
4. นายเจษฎา	ลีลาวัฒนสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11225

หมายเหตุ			
/1	นางสาวอรวรรณ	โชติวิริยะกุล	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567
/2	นายโชคชัย	งามวุฒิกุล	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567
/3	นางสาวฐิติมา	พงศ์ไชยยง	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567
/4	นายเจษฎา	ลีลาวัฒนสุข	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวนทั้งสิ้น 1,380,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 40,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.99

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
2569	2568	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1,380,000	1,340,000	40,000	2.99

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,380,000 บาท

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล: **ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์**

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 8 มิถุนายน 2566

อายุ (ปี): 72

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- Doctor of Philosophy in Economics, University of Hawaii, USA
- Master of Arts in Economics (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Bachelor of Economics, University of Tasmania, Australia
- Diploma of Tertiary Education University of New England, Australia
- Certificate of Population Studies University of Hawaii, USA

การอบรม:
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 97/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 10/2010 : IOD
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 9/2015 : IOD
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 7/2015 : IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 31/2018 : IOD
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 26/2022 : IOD
- หลักสูตร Hot Issue for Directors (HOT) 4/2024 : IOD
- หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights" 4/2024 : IOD
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 40/2025 : IOD
- หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
- หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - ต.ค. 2564	กรรมการกำกับความเสี่ยง	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง

❖ **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ต.ค.2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
ก.ค. 2561 - ส.ค. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ส.ค. 2560 - ก.พ. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2545 - 2564	กรรมการ	บจ. พี.เอ.เค. ซัพพลาย
2556 - ก.ย. 2561	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2529 - ก.ย. 2561	รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์

ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

  - ไม่มี -

- **การมีส่วนได้เสีย**

  ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

  1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 5

- **จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง**

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ปี 2566 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- **สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

คณะกรรมการ	2568		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	**จำนวนครั้งที่เข้าประชุม**	**สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ)**
คณะกรรมการบริษัท	12	12	100

<u>หมายเหตุ</u> ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล: **นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์**

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 1 มิถุนายน 2566

อายุ (ปี): 58

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- Master of Accountancy, Chulalongkorn University
- Bachelor of Accountancy (Second honors degree), Rajamangala University of Technology

การอบรม:
- CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CPA)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 201/2023 : IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 48/2023 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 377/2025 : IOD
- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025: LH Bank

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง**

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

❖ **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2566 - 2567	กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2563 - 2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน	บจก. กรุงไทยกฎหมาย
2562 - 2563	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 - 2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน	
2558 - 2559	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้	
2555 - 2558	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป	
2545 - 2554	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน	
2543 - 2545	หัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน	
2539 - 2543	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์	
2537 - 2539	ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์	

ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

  - ไม่มี -

- **การมีส่วนได้เสีย**

  ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

  2. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 5

- **จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง**

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ปี 2566 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- **สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

คณะกรรมการ	2568		
	จำนวนครั้ง ที่จัดประชุม	**จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม**	**สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ)**
คณะกรรมการบริษัท	12	12	100

<u>หมายเหตุ</u> นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566

ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง: **นายล่าย เฉา-หลง**
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 1 เมษายน 2567

อายุ (ปี): 52

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- Master of Actuarial Science, Boston University, USA
- Bachelor of Actuarial Science and Statistics, University of Toronto, Canada

การอบรม:
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 225/2024 : IOD
- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

- **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-**
- **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน	Executive Director	CTBC Asia Limited
ก.ย. 2563 - ก.พ. 2565	Executive Director	HS Securities Limited
ม.ค. 2556 - ส.ค. 2563	Chairman	TC Concord Securities Limited

- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

  - ไม่มี -

- **การมีส่วนได้เสีย**

  ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

  3. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 5

- **จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง**

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ปี 2567 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- **สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

คณะกรรมการ	2568		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	12	12	100

หมายเหตุ นายล่าย เฉา-หลง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ก. วิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเปิดจุดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุมของวันที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

การลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 6.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียด ตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียด ตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารแสดงตนของผู้แทนที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 6.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าว

(ง) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(จ) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 6.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

(ค) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)

(ง) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian ที่ส่วนราชการออกให้โดยรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian

(จ) สำเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจของ Custodian กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้) และสำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ

(ฉ) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ช) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

ทั้งนี้ เอกสารใดที่มิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

1. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ (ในกรณีนิติบุคคลต่างประเทศ) หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ที่ออกมาแล้วเกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้มอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญโดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข (ทุกแห่งที่มีการแก้ไข)
4. เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องแสดงในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและมิได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องตามที่กำหนดไว้

4. ผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาลอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาลอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ข. วิธีการมอบฉันทะ

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1.1 ผู้มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

1.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

1.3 กรณีที่มีการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขในหนังสือมอบฉันทะ หากไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข บริษัทจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ในวาระดังกล่าว

1.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนจะเข้าประชุม

2. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

3.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

(1) นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 82 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

(2) นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 50/348 ซ.บรมราชชนนี 72/2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

3.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด <u>โดยบริษัทขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะแล้วพร้อมเอกสารตามที่กำหนดล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2569 เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป</u>

ค. วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ

1.2 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

1.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ

1.4 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

1.5 การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับ

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

2.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- <u>วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u> บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- <u>วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u> บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- <u>วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u> บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

2.3 การออกเสียงในแต่ละวาระดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง”

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ
- ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท

ผู้รับมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ
- ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ
- ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (กรณี Custodian)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดไปแล้ว

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้

(ช) การควบบริษัท

(ซ) เลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อ 48. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 50. บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 45. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร เงินกำไรส่วนที่เหลือให้ถือเป็นกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร และนับรวมเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครึ่งปีถัดไป

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

ข้อบังคับของบริษัท ประกอบการพิจารณา
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อ 54. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 6.

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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 นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ .....อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 82 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 .....หรือ

❑ 3. ชื่อ นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ .....อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 50/348 ซ.บรมราชชนนี 72/2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ_____ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ_____ผู้รับมอบฉันทะ

(_____) (_____)

ลงชื่อ_____พยาน ลงชื่อ_____พยาน

(_____) (_____)

<u>หมายเหตุ</u>

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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 นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 82 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ

❑ 3. ชื่อ นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 50/348 ซ.บรมราชชนนี 72/2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

❑ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

1. **นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์**

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

2. **นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์**

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

3. **นายล่าย เฉา-หลง**

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ_____ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ_____ผู้รับมอบฉันทะ

(_____) (_____)

ลงชื่อ_____พยาน ลงชื่อ_____พยาน

(_____) (_____)

<u>หมายเหตุ</u>

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27 อาคารคิวเฮ้าส์ 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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

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 **บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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 ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ .....อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 82 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

❑ 3. ชื่อ นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ .....อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 50/348 ซ.บรมราชชนนี 72/2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

❑ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

❑ มอบฉันทะบางส่วน คือ

❑ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

❑ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

❑ **การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

❑ **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

1. **นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์**

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

2. **นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์**

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

3. **นายล่าย เฉา-หลง**

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ_____ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ_____ผู้รับมอบฉันทะ

(_____) (_____)

ลงชื่อ_____พยาน ลงชื่อ_____พยาน

(_____) (_____)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....**เรื่อง**.....

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....**เรื่อง**.....

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....**เรื่อง**.....

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....**เรื่อง** เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล: **ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์**

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 8 มิถุนายน 2566

อายุ (ปี): 72

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- Doctor of Philosophy in Economics, University of Hawaii, USA
- Master of Arts in Economics (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Bachelor of Economics, University of Tasmania, Australia
- Diploma of Tertiary Education University of New England, Australia
- Certificate of Population Studies University of Hawaii, USA

การอบรม:
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 97/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 10/2010 : IOD
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 9/2015 : IOD
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 7/2015 : IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 31/2018 : IOD
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 26/2022 : IOD
- หลักสูตร Hot Issue for Directors (HOT) 4/2024 : IOD
- หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights" 4/2024 : IOD
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 40/2025 : IOD
- หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
- หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - ต.ค. 2564	กรรมการกำกับความเสี่ยง	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง

❖ **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ต.ค.2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
ก.ค. 2561 - ส.ค. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ส.ค. 2560 - ก.พ. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2545 - 2564	กรรมการ	บจ. พี.เอ.เค. ซัพพลาย
2556 - ก.ย. 2561	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2529 - ก.ย. 2561	รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

  - ไม่มี -

- **การมีส่วนได้เสีย**

  ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

  1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 5

- **จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง**

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ปี 2566 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- **สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

คณะกรรมการ	2568		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	**จำนวนครั้งที่เข้าประชุม**	**สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ)**
คณะกรรมการบริษัท	12	12	100

หมายเหตุ ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล: **นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์**

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 1 มิถุนายน 2566

อายุ (ปี): 58

คุณวุฒิทางการศึกษา:
- Master of Accountancy, Chulalongkorn University
- Bachelor of Accountancy (Second honors degree), Rajamangala University of Technology

การอบรม:
- CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CPA)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 201/2023 : IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 48/2023 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 377/2025 : IOD
- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025: LH Bank

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง**

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

❖ **การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2566 - 2567	กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2563 - 2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน	บจก. กรุงไทยกฎหมาย
2562 - 2563	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 - 2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน	
2558 - 2559	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้	
2555 - 2558	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป	
2545 - 2554	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน	
2543 - 2545	หัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน	
2539 - 2543	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์	
2537 - 2539	ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์	

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

  - ไม่มี -

- **การมีส่วนได้เสีย**

  ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

  2. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 5

- **จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง**

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ปี 2566 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- **สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

คณะกรรมการ	2568		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	**จำนวนครั้งที่เข้าประชุม**	**สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ)**
คณะกรรมการบริษัท	12	12	100

<u>หมายเหตุ</u> นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 27 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2055 5100 **ต่อ** 5134, 5135, 5136

โทรสาร : 0 2286 5568

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่มหนังสือ

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า ชื่อ_____ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่มหนังสือ โดยให้จัดส่งไปตามที่อยู่ ดังนี้

บ้านเลขที่_____ หมู่_____ ซอย_____

หมู่บ้าน_____ ถนน_____

แขวง_____ เขต_____

จังหวัด_____ รหัสไปรษณีย์_____

โทรศัพท์_____

ลงลายมือชื่อ_____

(_____)

กรุณาแจ้งข้อมูลของท่าน ดังรายละเอียดข้างต้นทางไปรษณีย์ หรืออีเมล มาที่

สำนักเลขานุการและบริหารงานกลง
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02 055 5100 **ต่อ** 5134-6

E-mail : hrgroup@lhsec.co.th

ประกาศความเป็นส่วนตัว
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน (รวมเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

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

1.2 ข้อมูลการติดต่อ : ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social Media)

1.3 ข้อมูลอ่อนไหว : ศาสนา กรุ๊ปเลือด ที่ปรากฏบนบัตรประชาชน (กรณีมีความจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชน) โดยเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลนี้ได้และข้อมูลสุขภาพเพื่อประโยชน์ทางสาธารณสุขและป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา

2. บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยได้มีการแจ้งกับเจ้าของข้อมูลแล้ว และเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมายดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานทางกฎหมาย
• เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
• จัดส่งเล่มแบบรายงานประจำปี และหรือรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา	ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
• บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ หรือการระบาดของไวรัสโคโรนา	ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการอื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอ เป็นต้น

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น โดยบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปี ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและหากไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้วบริษัทจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

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

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

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทได้วางนโยบายและมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท โดยพนักงานของบริษัทได้รับการอบรมและฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนดังกล่าวพนักงานจะได้รับโทษทางวินัย

7. หน้าที่ของท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าจะด้วยตัวท่านเอง หรือในนามของท่านมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันและท่านมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลง หากท่านไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย

8. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใดๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อบริษัท ได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ComplianceGroup@lhsec.co.th
LH Securities โทร. 02 055 5100

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 055 5100 โทรสาร : 02 286 5568

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Q.House Lumpini Building, 15th Floor,
South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02 055 5100 Fax : 02 286 5568

www.lhsec.co.th