

ที่ กอ.(910)019/2562

6 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
- (2) รายงานประจำปี 2561 พร้อมสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปรากฏในรายงานประจำปี 2562)
- (3) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 10 และประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (4) ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- (6) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 1. และข้อ 3.)

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการธนาคาร**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการธนาคาร (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 และคณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 128,500,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 97,750,000.00 บาทในครั้งนี้นี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 30,750,000.00 บาท

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.250 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท และเมื่อคำนวณเงินปันผลจ่ายแล้วจะปิดเศษสตางค์ที่เกิน 2 ตำแหน่งทิ้ง

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 1 เมษายน 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร

กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายภู	โค-ชิน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายฉี	ชิง-ฟู	กรรมการ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	
	2562	2561
ประธานกรรมการ (นายรัตน์ พานิชพันธ์)	1,000,000	1,000,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000

2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)											
	คณะกรรมการ ธนาคาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ กำกับความเสี่ยง	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่ธนาคารร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

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

ธนาคารจึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. นายไพโรจน์ เฮงสกุล
2. นายศิริชัย สมบัติศิริ
3. นายสมศักดิ์ อัครโกตี
4. นายหลี่ หมิง-เซี่ย
5. นายประดิษฐ์ ศิวัดตานานนท์

#### 4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

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

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- |                |                  |                                          |
|----------------|------------------|------------------------------------------|
| 1. นางสาวรัตนา | จาละ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ  | คุณปสุต          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรัชดา | ยงสวัสดิ์วิณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 4,650,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 250,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68 และค่าตรวจสอบผลกระทบจาก TFRS 9 เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ ของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

34) จัดให้ได้มาซึ่งอากาศยานที่ไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ เช่น ใช้ในการสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับเป็นหลักประกันหรือทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับคดี ทรัพย์สินที่รับโอนจากการบังคับหลักประกันหรือการตีทรัพย์สินชำระหนี้ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นของบริษัท และใช้ประโยชน์ ในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยใช้อากาศยานดังกล่าวในการถ่ายภาพ หรือการทำภาพยนตร์ ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำการบินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 9 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงินจำนวน 640,000,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3.)

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ธนาคารได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ข้างต้น ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.

ธนาคารได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 5.)

หนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร ([www.lhbank.co.th](http://www.lhbank.co.th)) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการธนาคาร  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 0 2359 0000 ต่อ 2020

โทรสาร 0 2677 7223