



บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.



ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



สารบัญ

	หน้า
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	6
- การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report	19
- เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7	
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566	20
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	20
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล	21
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	22
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	23
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567	25
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท	27
- ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	32
- ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	40
- คำชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการร่วมเข้าประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง	42
ก. วิธีการลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม	42
ข. วิธีการมอบฉันทะ	44
ค. วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง	46
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	52
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	53
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	57
- ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น	61
- นิยามกรรมการอิสระ	65
- แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	66
- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่มหนังสือ	67
- ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	68

ติดต่อสอบถามได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

โทรสาร : 0 2677 7223

E-mail : Presidentoffice@lhbhbank.co.th

ที่ อฟ.017/2567

18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 - (2) รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report พร้อมสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (การเข้ารหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report)
 - (3) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 และประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
 - (4) คำชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
 - (5) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (6) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
 - (7) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 - (8) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่มหนังสือ
 - (9) ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อนึ่ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. การเสนอคำถามล่วงหน้า

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เข้ามาแต่อย่างใด

บริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report และคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากงบการเงินรวม จำนวน 2,096,319,527.65 บาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 745,706,200.24 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปีแล้วเห็นว่ามิกระแสรายได้และกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 37,500,000.00 บาท ซึ่งเป็น อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.030 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 635,509,817.82 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 (Record Date) และกำหนด จ่ายเงินปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็น กรรมการบริษัทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|----------------|------------------|
| 1. ดร. วรพล | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวุฒ | โค-ชิน | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายลี | ยู-ชิว | กรรมการ |
| 4. นายวิเชียร | อมรพูนชัย | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

บริษัทได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)											
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง		คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
ประธาน	200,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
รองประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รองประธานกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น

2. เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้อโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000.00 บาท เท่ากับปี 2565 ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

3. ผลประโยชน์อื่น

ตารางแสดงผลประโยชน์อื่นประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

2567	2566
ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรรรณ ไชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567 และ/หรือ |
| 2. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827
เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567 และ/หรือ |
| 3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728
เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567 และ/หรือ |
| 4. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567 |

ทั้ง 4 ท่าน เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567 เป็นปีแรก

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 990,000 บาท เท่ากับปี 2566 ค่าบริการอื่น

ตารางแสดงค่าบริการอื่นประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

2567	2566
ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) โดยได้แก้ไข 3 หมวด ดังนี้

- หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น
- หมวด 4 กรรมการและอำนาจกรรมการ
- หมวด 5 เงินปันผล และเงินสำรอง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Presidentoffice@lhbanc.co.th โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.lhfg.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขาธิการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

โทรสาร 0 2677 7223