

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ รวมทั้งรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.lhfg.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนข้อมูลทางการเงิน หัวข้อรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 110 และส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 201 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท และบริษัทย่อยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 201

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 115 บัญญัติว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

มาตรา 116 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

2. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวและจะพิจารณาจากงบการเงินรวม

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

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

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

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2566	ประจำปี 2565
จำนวนหุ้น (หุ้น)	21,183,660,594	21,183,660,594
กำไรสุทธิ - งบการเงินรวม (บาท)	2,096,319,527.65	1,578,807,455.43
กำไรสุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	745,706,200.24	361,153,512.30
หัก จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	37,500,000.00	19,000,000.00
คงเหลือกำไรสุทธิ (บาท)	708,206,200.24	342,153,512.30
จ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเงินสด (บาท)	635,509,817.82	211,836,606.00
คงเหลือกำไรสุทธิ (บาท)	72,696,382.42	130,316,906.30
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.03	0.01
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	85.22	58.66

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” และวรรคสองกำหนดว่า “กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

กระบวนการสรรหากรรมการ ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ มีความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติของกรรมการมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุม จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. วรรคหนึ่งกำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และวรรคสองกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถทำให้กับบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาตามลำดับเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับการทำงานของบริษัทโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)											
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ ความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		กำกับ ความเสี่ยง		คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น*	
	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
รองประธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	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
รองประธาน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีควมจำเป็น

2. เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000.00 บาท เท่ากับปี 2565 ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ตารางแสดงเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

เงินบำเหน็จกรรมการ (บาท)	
2566	2565
8,000,000	8,000,000

3. ผลประโยชน์อื่น

ตารางแสดงผลประโยชน์อื่นประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

2567	2566
ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นทุกท่านมีส่วนร่วมได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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 40. วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด” วรรคสองกำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และวรรคสามกำหนดว่า “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้”

จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวอรรฉัตร โชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 |
| 2. นายชาญชัย สุกุลเกิดสิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 |
| 3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 |
| 4. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 |

ทั้ง 4 ท่าน เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567 เป็นปีแรก และบริษัทได้แนบประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

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 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

ขอบเขตงาน	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2567*	2566**	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1. ค่าธรรมเนียมการสอบทาน				
- ไตรมาสที่หนึ่ง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	-	150,000	-	-
- ไตรมาสที่สาม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	-	150,000	-	-
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ				
- งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	-	345,000	-	-
- งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	-	345,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	990,000	990,000	0.00	0.00

หมายเหตุ *ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

**ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด

2. ค่าบริการอื่น

ตารางแสดงค่าบริการอื่นประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

2567	2566
ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 990,000.00 บาท จำกัด ด้วยเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด การประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 16. การประชุมสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดการประชุม เช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 16. การประชุมสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดการประชุม เช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
	<p>การประชุมสามัญ อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ขอ 17. การประชุมวิสามัญ</p> <p>การประชุมคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 16. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สูงสุด แต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดีต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 18. แห่งข้อบังคับนี้</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะเปิดประชุมโดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่าหนึ่ง (1) เดือน นับจากวันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ขอ 17. การประชุมวิสามัญ</p> <p>การประชุมคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 16. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่ใดก็ได้สูงสุดแต่จะเห็นสมควร แต่ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 18. แห่งข้อบังคับนี้</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมวิสามัญ อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ขอ 18. คำบอกกล่าวนัดประชุม</p> <p>ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นวานั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นวานั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน</p>	<p>ขอ 18. คำบอกกล่าวนัดประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดทำเป็นหนังสือหรือ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมหรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
<p>ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับจะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นชอบของกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย</p>	<p>ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดรูปแบบการประชุม ผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 22. การมอบฉันทะ</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยมอบฉันทะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมอบฉันทะแก่ประธาน หรือบุคคลซึ่งประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 22. การมอบฉันทะ</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยมอบฉันทะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมอบฉันทะแก่ประธาน หรือบุคคลซึ่งประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

หมวด 4 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการ</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร ก็อาจจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนด หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายอื่น</p>	<p>ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการ</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หากประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้อง</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
	<p>ระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนด วันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการ กรรมการ ซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุม คณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 32. หนังสือนัดประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือ นัดประชุม หรือ นัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ กำหนดวันนัดประชุม เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ม ีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่รับ การร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 32. หนังสือนัดประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัด ประชุม หรือ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>

หมวด 5 เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 37. เงินปันผล</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจาก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ ให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล นั้น ทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และ จัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 37. เงินปันผล</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่ม ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ</p>	<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันจ่ายเงินปันผล หรือ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งอาจมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัท หรือในคำขอจดทะเบียน ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขข้อความเท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล:	ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์
ตำแหน่ง:	ประธานกรรมการ
อายุ (ปี):	68
คุณวุฒิทางการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก The Wharton School, University of Pennsylvania - ปริญญาโท The Wharton School, University of Pennsylvania - ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 1/2003 : IOD - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 42/2004 : IOD - หลักสูตร Chairman Program (RCP) 10/2004 : IOD - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 6/2005 : IOD - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2006 : IOD - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 2/2007 : IOD - หลักสูตร Monitoring the Quality of Finance Reporting (MFR) 6/2008 : IOD - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 3/2008 : IOD - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 3/2008 : IOD - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 5/2011 : IOD - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank - หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte - ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นทางตรง:	- ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	บมจ. ไทย โคโคเน็ท
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. ไชมิส แอสเสท

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการการการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งประเทศ สหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติ ตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ (FATCA) ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2554 - 2558	เลขาธิการ ก.ล.ต. ประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ปี 2564 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2566				สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
คณะกรรมการบริษัท	13	13	13	-	100

หมายเหตุ ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล: นายว โคะ-ชิน
 ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการ
 อายุ (ปี): 69
 คุณวุฒิทางการศึกษา: - Master of Business Administration, University of San Francisco, USA
 - Bachelor of Arts in Business Administration, National Cheng Kung University, Taiwan
 การอบรม: - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 : IOD
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte
 จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี
 จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ก.พ. 2561 - ก.ค. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2564 - มี.ย. 2566	รองประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
ส.ค. 2560 - มี.ย. 2566	กรรมการ กรรมการบริหาร	
ก.พ. 2561 - ก.ค. 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	Special Professional, Office of the Chairman	CTBC Bank Co., Ltd.
2560 - ก.พ. 2563	Chief Representative, Bangkok Representative Office	
2559 - 2560	Senior Advisor, Bangkok Representative Office	
2558 - 2559	Executive Officer, Office of the Chairman	

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี

- **การมีส่วนได้เสีย**

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- **จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 วาระ ตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567

- **สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้**

คณะกรรมการ	2566				สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
คณะกรรมการบริษัท	13	13	2	11	100

หมายเหตุ นายวุฒิ โค-ชิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล:	นายลี ยู-ชิว
ตำแหน่ง:	กรรมการ
อายุ (ปี):	69
คุณวุฒิทางการศึกษา:	- Master of Comparative Law, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA - LL.B., National Taiwan University
การอบรม:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 211/2023 : IOD - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank - หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte
จำนวนการถือหุ้นทางตรง:	- ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2563 - มิ.ย. 2566	Chairman	CTBC Bank Corp. (Canada)
2558 - 2563	CEO, Retail Banking Group	CTBC Bank Co., Ltd.
2556 - 2558	Senior Advisor to Bank President	
2554 - 2556	Chairman	Threadneedle SICE Taiwan
2554 - 2555	Senior Advisor	Nomura International (Hong Kong)
2550 - 2552	Chairman and Country CEO	Merrill Lynch (Securities) Taiwan
2545 - 2550	Regional Head of Private Client Group	Merrill Lynch (Asia) Ltd.
2533 - 2545	General Manager	Merrill Lynch, Taiwan Branch
2532 - 2533	Head of Consumer Finance	Wespec Bank, Taiwan Branch
2523 - 2532	Head of Distribution Branch Manager, CSG	Citibank, N.A. Taipei Branch

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ปี 2566 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 0.6 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2566				สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
คณะกรรมการบริษัท	13	6 (จาก 7 ครั้ง)	6	-	85.71

หมายเหตุ นายสี ยู-ชิว ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล:	นายวิเชียร อมรพูนชัย
ตำแหน่ง:	กรรมการ
อายุ (ปี):	62
คุณวุฒิทางการศึกษา:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การอบรม:	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน (CPIA) : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) - หลักสูตร Modern Managers Program : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 : IOD - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 19/2020 : IOD - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 47/2022 : IOD - หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: SMART Goal 2022 : BOT - หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Mission for Embracing the Future of AI & Cybersecurity 2023 : BOT - หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) 10/2023 : IOD - หลักสูตร Cyber Armor : Capital Market Board Awareness 2023 : SEC - หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance 1/2023 : IOD - หลักสูตร การป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF) 2023 : บปง. - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2023 : LH Bank - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank - หลักสูตร ESG & Climate Risk Management 2023 : Deloitte - ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นทางตรง:	- ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	- ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:	- ไม่มี

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

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

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
มี.ค. 2551 - ต.ค. 2564	เลขานุการธนาคาร	
มี.ค. 2562 - ส.ค. 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย	
ส.ค. 2560 - มี.ค. 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย	
เม.ย. 2559 - ส.ค. 2560	ผู้ช่วยสายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการ	
พ.ย. 2553 - มี.ค. 2559	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ	
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอดไวเซอร์

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 วาระ ตั้งแต่ปี 2564 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2566				สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
คณะกรรมการบริษัท	13	13	13	-	100

หมายเหตุ นายวิเชียร อมรพูนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



ชื่อ-สกุล: นางสาวอรรณณ ชัยศิริยะกุล
 หน้าที่: หน้าที่
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี): 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

ประสบการณ์

- ไม่มี

- ไม่มี

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 18 ปี ในการให้บริการด้านการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กลุ่มธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และประกันภัย อีกทั้งยังรับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบด้านทานการควบคุมคุณภาพงาน หรือ EQCR (Engagement Quality Control Reviewer) ให้กับทีมงานตรวจสอบในหลากหลายบริษัท และรับหน้าที่เป็นผู้นำด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และผู้แทนของบริษัทในการประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการสนับสนุนและพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินของไทย



ชื่อ-สกุล: นายชาญชัย สุกฤเกิดสิน
 หน้าที่: หน้าที่
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี): 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

ประสบการณ์

- ไม่มี

- ไม่มี

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 24 ปี มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีธนาคาร บริษัทประกันวินาศภัยมากกว่า 15 ปี และทำโครงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประกัน (Insurance Due Diligence Projects) อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็น EQCR (Engagement Quality Control Reviewer) ให้กับทีมงานตรวจสอบอื่นในการสอบทานด้านคุณภาพสำหรับกิจการที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจธนาคารและประกันภัย เช่น กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กิจการในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนของบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (IFRS 17) ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแล

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



ชื่อ-สกุล: นายไชยชัย งามวุฒิกุล
 หุ้นส่วน
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี): 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 21 ปี ในการให้บริการสอบบัญชีบริษัทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IFRS US GAAP และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์ ธนาคาร ลีสซิ่ง ประกัน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับบริษัทมหาชนในประเทศไทยและต่างชาติ และบริษัทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์การสอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่อง SET Filings และการตรวจสอบงบการเงินเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตรวจสอบบัญชีแบบบูรณาการ



ชื่อ-สกุล: นางสาวรัฐติมา พงศ์ไชยยง
 หุ้นส่วน
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี): 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 - ใบรับรองหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่จากสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 19 ปี มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตรวจสอบบัญชีให้กับสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยกว่า 12 ปี และดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีของเคพีเอ็มจีประเทศไทย รวมถึงให้บริการตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ควบคุมงานตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าบริษัททางการเงินหลายแห่ง