

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ และรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.lhfg.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนข้อมูลทางการเงิน หัวข้อรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 129 และส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 217 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท และบริษัทย่อยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 217

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวและจะพิจารณาจากงบการเงินรวม

3.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

1. ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,500,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
2. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 211,836,606.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568

3.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากงบการเงินรวม จำนวน 2,047,018,093.29 บาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 975,298,102.31 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีแล้วเห็นว่ากำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 47,800,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ได้กันเป็นทุนสำรองไว้แล้วจำนวน 17,500,000.00 บาท ครั้งนี้ จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 30,300,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้สำรองตามกฎหมายไว้แล้ว จำนวน 816,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 ของทุนจดทะเบียน)
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 1,059,183,029.70 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

อนึ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 211,836,606.00 บาท และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้อีก 0.05 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 1,059,183,029.70 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.06 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 1,271,019,635.70 บาท

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2568	ประจำปี 2567
จำนวนหุ้น (หุ้น)	21,183,660,594	21,183,660,594
กำไรสุทธิ - งบการเงินรวม (บาท)	2,885,869,275.96	2,047,018,093.29
กำไรสุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	954,421,712.64	975,298,102.31
หัก จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	47,800,000.00	49,000,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้กัันไว้แล้ว (บาท)	17,500,000.00	-
ทุนสำรองตามกฎหมายที่ต้องกัันเพิ่ม (บาท)	30,300,000.00	-
คงเหลือกำไรสุทธิ (บาท)	906,621,712.64	926,298,102.31
หัก จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ (บาท)	211,836,606.00	-
คงเหลือกำไรสุทธิ (บาท)	694,785,106.64	926,298,102.31
หัก จ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเงินสด	1,059,183,029.70	635,509,817.82
จากกำไรสุทธิ (บาท)	694,785,106.64	926,298,102.31
จากกำไรสะสม (บาท)	364,397,923.06	-
คงเหลือกำไรสุทธิ (บาท)	0.00	290,788,284.49
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.01	-
จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.05	0.03
รวมจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	0.06	0.03
รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท)	1,271,019,635.70	635,509,817.82
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	133.17	65.16
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวม (ร้อยละ)	44.04	31.05

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” และวรรคสองกำหนดว่า “กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายประดิษฐ์ ศิวตนานนท์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิเชียร อมรพูนชัย | กรรมการ |
| 4. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กระบวนการสรรหากรรมการ ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ และนายวิเชียร อมรพูนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวนิดาพร อัครวิระเกียรติ เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติของกรรมการมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

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 “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และวรรคสองกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถทำให้กับบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาตามลำดับเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับการทำงานของบริษัทโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)											
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ ความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ กำกับ ความเสี่ยง		คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น*	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568
ประธาน	200,000	200,000	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 คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น

2. เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้อโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000.00 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ตารางแสดงเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

เงินบำเหน็จกรรมการ (บาท)	
2568	2567
12,000,000	8,000,000

3. ผลประโยชน์อื่น (ของกรรมการ) - ไม่มี

ตารางแสดงผลประโยชน์อื่นประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

2569	2568
ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียโดยตรงของดอกเบี้ยลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 6 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 40. วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด” วรรคสองกำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และวรรคสามกำหนดว่า “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้”

จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรรณณ ไชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และ/หรือ |
| 2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และ/หรือ |
| 3. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และ/หรือ |
| 4. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 1-3 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3 สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 4 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 2 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 2569 เป็นเงินจำนวน 1,050,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 30,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94

ค่าบริการอื่น - ไม่มี

ทั้งนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของทางการนอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
2569	2568	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1,050,000.00	1,020,000.00	30,000.00	2.94

ตารางแสดงค่าบริการอื่นประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

2569	2568
ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,050,000.00 บาท ด้วยเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล: ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

อายุ (ปี): 63

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- LL.M., Harvard University
- LL.M., Taxation, Boston University
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา

การอบรม:

- Certificate of International Taxation, Harvard University
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 50/2549 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 238/2560 : IOD
- หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
- หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights 2/2024 : IOD
- หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2025
- หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : IOD รุ่น 1/2568
- หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank

จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน	กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
มิ.ย. 2565 - ธ.ค. 2568	ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางกอก เซ็น ฮอลปีทอล

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	
มิ.ย. 2565 - ธ.ค. 2568	กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
ก.ย. 2568 - ปัจจุบัน	Senior Partner	บจก. แชนด์เลอร์ โMRI ะมะตะ จำกัด
2545 - ส.ค. 2568	ทนายความอิสระ	บจ. ลอว์อัลลายแอนซ์

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 วาระ ตั้งแต่ ปี 2565 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 3.6 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการ	2568				
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (%)
คณะกรรมการบริษัท	12	12	10	2	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	12	12	-	12	100
คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	12	12	-	12	100

หมายเหตุ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล: นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
 ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
 กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี): 77

คุณวุฒิทางการศึกษา: - Master of Business Administration, Central State University, USA
 - บริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม: - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 : IOD
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 13/2013 : IOD
 - หลักสูตร PDPA Update 2023 : LH Bank
 - หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
 - หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights” 4/2024 : IOD
 - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2568
 - หลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : IOD รุ่น 1/2568
 - หลักสูตร ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร : IOD 4/2568
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank

จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

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

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน	กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
เม.ย. 2563 - ธ.ค. 2568	ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ก.ย. 2561 - ต.ค. 2564	กรรมการกำกับความเสี่ยง	
มี.ค. 2561 - มี.ค. 2563	กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 วาระ ตั้งแต่ ปี 2561 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการ	2568				
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (%)
คณะกรรมการบริษัท	12	12	12	-	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	12	12	-	12	100
คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	12	12	-	12	100
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6	6	-	6	100
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	6	6	6	-	100

หมายเหตุ นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



- ชื่อ-สกุล:** นายวิเชียร อมรพูนชัย
- ตำแหน่ง:** กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- อายุ (ปี):** 64
- คุณวุฒิทางการศึกษา:**
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- การอบรม:**
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน (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 Hot Issue for Directors: Climate Governance 1/2023 : IOD
 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SEF) 45/2024 : IOD
 - หลักสูตร Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights 4/2024 : IOD
 - หลักสูตร Sustainable Finance 2024 : สมาคมธนาคารไทย
 - หลักสูตร ความเสี่ยงด้าน AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2025
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 382/2025 : IOD
 - หลักสูตร Cyber Defense with AI and Innovation Strategies 2025 : SEC
 - หลักสูตร Information Technology Security Awareness Training 2025 : LH Bank
 - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นทางตรง:**
- จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:**
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:**
- ไม่มี
 - ไม่มี
 - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

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

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนาकारแลนด์ 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	
ม.ค. 2557 - เม.ย. 2568	กรรมการ	บจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ แอ็ดไวเซอร์

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 - ไม่มี

- การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 วาระ ตั้งแต่ ปี 2564 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 4.2 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการ	2568				สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (%)
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (รวม)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
คณะกรรมการบริษัท	12	12	12	-	100

หมายเหตุ นายวิเชียร อมรพูนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-สกุล: นางสาวนิตาพร อัครวิระเกียรติ
 ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ
 อายุ (ปี): 58
 คุณวุฒิทางการศึกษา: - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บัณฑิตบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 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 : LHBank
 - ไม่มี
 จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี
 จำนวนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

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

❖ 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. กรุงเทพกฎหมาย
2562 - 2563	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
2560 - 2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์
2558 - 2559	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์-ตราสารหนี้	
2555 - 2558	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป	

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร
 - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสีย
 - ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ยกเว้น
 1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 4
 2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระที่ 5
- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
- จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง
 - ไม่มี -
- สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณา
 - ไม่มี -

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



ชื่อ-สกุล:

นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี):

42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ในการให้บริการด้านการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กลุ่มธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และประกันภัย อีกทั้งรับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบด้านทานการควบคุมคุณภาพงาน หรือ EQCR (Engagement Quality Control Reviewer) ให้กับทีมงานตรวจสอบในหลายบริษัทและรับหน้าที่เป็นผู้นำด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และเป็นผู้แทนบริษัทในการประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เป็นคณะกรรมการสนับสนุนและพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินของไทย



ชื่อ-สกุล:

นายไชยชัย งามวุฒิกุล

หุ้นส่วน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อายุ (ปี):

44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 22 ปี ในการให้บริการสอบบัญชีบริษัทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IFRS US GAAP และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับลูกค้าหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์ ธนาคาร ลีสซิ่ง ประกัน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับบริษัทมหาชนในประเทศไทยและต่างชาติ และบริษัทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์การสอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่อง SET Filings และการตรวจสอบงบการเงินเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตรวจสอบบัญชีแบบบูรณาการ

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง



- ชื่อ-สกุล: นางสาวริติมา พงศ์ไชยยง
 หุ้นส่วน
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- อายุ (ปี): 44 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา:
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 - ใบรับรองหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่จากสมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย
 - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี
- จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตรวจสอบบัญชีให้กับสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยกว่า 12 ปี และดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีของ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย รวมถึงให้บริการตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ควบคุมงานตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าบริษัททางการเงินหลายแห่ง



- ชื่อ-สกุล: นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข
 กรรมการบริหาร
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- อายุ (ปี): 39 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา:
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

- ไม่มี

ประสบการณ์

มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 16 ปี ในการให้บริการด้านการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มธนาคาร บริษัทอุตสาหกรรมการผลิต ลีสซิ่ง ประกันชีวิต และประกันภัย อีกทั้ง มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและผู้บรรยายในหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าภายในบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน ทั้งในกลุ่มธุรกิจประกัน และการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของไทย (TFRS)