



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

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

สารบัญ

	หน้า
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	7
- การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	22
- เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 6	
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568	23
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	23
วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล	24
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	26
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	27
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569	29
- ประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	31
- ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	39
- คำชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง	41
ก. วิธีการลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม	41
ข. วิธีการมอบฉันทะ	43
ค. วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง	45
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	52
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	53
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	57
- ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น	61
- นิยามกรรมการอิสระ	65
- แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	66
- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่มหนังสือ	67
- ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	68

ติดต่อสอบถามได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

โทรสาร : 0 2677 7223

E-mail : Presidentoffice@lhbank.co.th

17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 - (2) รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (การเข้ารหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
 - (3) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 6 และประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
 - (4) คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
 - (5) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (6) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ (การเข้ารหัสคิวอาร์ (QR Code))
 - (7) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 - (8) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่มหนังสือ
 - (9) ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวิเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อนึ่ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. การเสนอคำถามล่วงหน้า

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เข้ามาแต่อย่างใด

บริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report และคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

3.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,500,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 211,836,606.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568

3.2 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากงบการเงินรวม จำนวน 2,885,869,275.96 บาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 954,421,712.64 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีแล้วเห็นว่ามีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 47,800,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 17,500,000.00 บาท ครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 30,300,000.00 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 1,059,183,029.70 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน 694,785,106.64 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 364,397,923.06 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

อนึ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งการประชุมสามัญประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการสรรหากรรมการอิสระได้เพิ่มการพิจารณาคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและข้อบังคับบริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ นายประดิษฐ์ ศิวีสถนานนท์ และนายวิเชียร อมรพูนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวนิดาพร อัครธีระเกียรติ เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์

บริษัทได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)											
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง		คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	
	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
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 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่บริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000.00 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

3. ผลประโยชน์อื่น (ของกรรมการ)

- ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,050,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 30,000.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94

- ค่าบริการอื่น - ไม่มี

ทั้งนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของทางการนอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรรฉัตร ไชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 และ/หรือ |
| 2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 และ/หรือ |
| 3. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 และ/หรือ |
| 4. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 1-3 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3 สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายที่ 4 เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 2

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Presidentoffice@lhbnc.co.th โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.lhfg.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 0 2359 0000 ต่อ 2021, 2024

โทรสาร 0 2677 7223