

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1.

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1” หรือ “W1”)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่เป็นการโอนทาง มรดกตกทอดหรือโดยพินัยกรรม)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	49,950,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	49,950,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	:	0.00 บาท (ศูนย์บาทต่อหน่วย)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	:	10 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ)
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 จำนวน 49,050,000 หน่วย
เสนอขายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของธนาคารแลนด์ แอนด์
เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 ตามที่มี
รายชื่อในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 ในอัตราส่วน
ใบสำคัญแสดงสิทธิของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 หรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย
จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 จำนวน 1 หน่วยต่อใบสำคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทจำนวน 1 หน่วย

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 จำนวน 900,000 หน่วย
เสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท 2 ท่าน ดังมีรายชื่อ
ต่อไปนี้

2.1) นายไพโรจน์ เสงสกุล

2.2) นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์

วันกำหนดใช้สิทธิ

- : (1) ในช่วงก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ทุก ๆ เดือน ในวันที่ 30 ของทุกเดือน
- (2) ในช่วงหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ทุก ๆ 3
เดือน ในวันที่ 30 ของเดือนมกราคม เมษายน
กรกฎาคม และตุลาคม ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนวันหยุดทำการ
ดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิกำหนดวัน
เริ่มต้นใช้สิทธิครั้งแรกและระยะเวลาแสดงความจำนง
ในการใช้สิทธิได้ตามที่เห็นสมควรโดยระยะเวลาแสดง
ความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในช่วงหลังจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป จะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในระยะเวลาการใช้สิทธิ กล่าวคือ
สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในช่วงเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่
12 นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์วันแรก ("First Day Trading")

ข้อจำกัดการโอน

- : ห้ามโอนเปลี่ยนมือ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกตกทอดใน
กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม

ข้อจำกัดการใช้สิทธิ

- : (1) ในช่วงก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพตามจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดหรือบางส่วน ใน
วันกำหนดใช้สิทธิคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามที่กำหนด
ไว้เบื้องต้นได้ หากบริษัทได้รับการจดทะเบียนเข้าซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- (2) ในช่วงหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตาม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
หรือตามจำนวนที่เหลืออยู่ (แล้วแต่กรณี) ได้ต่อเมื่อหุ้น
ของบริษัทได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ตามช่วงเวลานับแต่วันที่หุ้นของ

บริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวัน
แรก ("First Day Trading") และตามสัดส่วนดังนี้

- ในช่วงเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 นับแต่ First Day Trading ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- ในช่วงเดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 18 นับแต่ First Day Trading ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- ตั้งแต่เดือนที่ 19 นับแต่ First Day Trading เป็นต้นไป ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือได้ ทั้งหมด

กรณีที่ในช่วงเดือนใดใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่มีสิทธิ ดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถนำไปรวมใช้ สิทธิในช่วงต่อไปได้จนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่ช่วงเวลาภายหลัง First Day Trading มี ระยะเวลาไม่เพียงพอสำหรับการใช้สิทธิได้ครบทั้ง 3 ช่วง ดังกล่าว ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมดในวัน กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายที่จะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่อยู่ในวิธีการ เสนอขายข้างต้น
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเสียชีวิต (แล้วแต่กรณี) ทายาทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงกรณีที่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็น พนักงานของธนาคารโดยลาออกจากธนาคารหรือ เกษียณอายุ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ได้ต่อไปด้วย)

- (3) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของธนาคาร เนื่องจากธนาคารเลิกจ้าง ไล่ออก หรือให้ออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นอันถูกยกเลิกไปทันที ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่ธนาคาร

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการ
จัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้

- : ไม่มี
: ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
โดยที่หุ้นของบริษัทยังไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน (Dilution Effect) ตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่มี “ราคาตลาดของหุ้น” ดังนั้น ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ได้ อย่างไรก็ตาม ราคาใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื้อหุ้นจำนวน 49,950,000 หุ้น โดยที่บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 10,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ทำให้ส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงในอัตราร้อยละ 99.98 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

การลงมติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- : มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น

เงื่อนไขอื่น ๆ

- : ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทุก
ประการ รวมทั้งมีอำนาจกำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของธนาคารที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และมี
อำนาจในการพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียด
ในการเสนอขายต่างๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ข้างต้น รวมถึงเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อ
กฎหมายและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท
บริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิของธนาคาร ชุดที่ 1 และผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิของธนาคาร ชุดที่ 2 รวมถึง
กรรมการของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์
เฮงสกุล และนายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ ที่ได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ชุดที่ 1
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่เดิมถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 รวมถึง
กรรมการของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์ เฮง
สกุล และนายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ ที่ได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ชุดที่ 1 เสียชีวิต
(แล้วแต่กรณี)