

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหนังสือฉบับนี้)

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....หรือ

☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณายกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ที่ได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 เฉพาะวาระที่ 2

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 5,733,000,000 บาท เหลือ 100,000 บาท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 100,000 บาท เป็น 7,500,000,000 บาท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 265,450,000 หุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นสามัญของ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

3.3(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,411,760 หุ้น ให้แก่กรรมการบริษัท ซึ่งการจัดสรรมีรายละเอียด ดังนี้

นายอดุลย์	วินัยแพทย์	จำนวน	50,000 หุ้น
นางศศิธร	พงศธร	จำนวน	200,000 หุ้น
นายไพโรจน์	ไพศาลศรีสมสุข	จำนวน	5,161,760 หุ้น

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3.3(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 99,200 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งการจัดสรรมีรายละเอียด ดังนี้

นายวิเชียร	อมรพูนชัย	จำนวน	69,200 หุ้น
นายสมเกียรติ	มณฑานาจารุ	จำนวน	30,000 หุ้น

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3.3(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รายอื่น ๆ จำนวน 259,939,040 หุ้น ซึ่งไม่รวมผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ตาม 3.3(1) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตาม 3.3(2)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,654,600 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามวาระที่ 3.3 แล้ว

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3.5 พิจารณานุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000 หุ้น ให้แก่กรรมการบริษัท 2 ท่าน ได้แก่

นายไพโรจน์ เสงสกุล จำนวน 50,000 หุ้น และนายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ จำนวน 50,000 หุ้น

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3.6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 93,006,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 บุคคลที่บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้เพิ่มเติม จำนวน 5 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน

3.6(1)(ก) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดที่ 1 จำนวน 21,600,000 หน่วย ให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

นายรัตน์	พานิชพันธ์	จำนวน	18,000,000 หน่วย
นางศศิธร	พงศธร	จำนวน	1,800,000 หน่วย
นายไพโรจน์	ไพศาลศรีสมสุข	จำนวน	1,350,000 หน่วย
นายอดุลย์	วินัยแพทย์	จำนวน	450,000 หน่วย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3.6(1)(ข) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 จำนวน 818,550 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนี้

นายวิเชียร	อมรพูนชัย	จำนวน	548,550 หน่วย
นายสมเกียรติ	มัณฑนาจารุ	จำนวน	270,000 หน่วย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3.6(1)(ค) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 จำนวน 26,631,450 หน่วย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 รายอื่น ๆ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3.6(1)(ง) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 ให้แก่บุคคลที่บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

น.ส.ณฐินี	พานิชพันธ์	จำนวน	9,000,000 หน่วย
น.ส.ณภรรา	พานิชพันธ์	จำนวน	9,000,000 หน่วย
นายฐิติพล	สุนทรจิตต์เจริญ	จำนวน	826,500 หน่วย
น.ส.ฐิติพร	สุนทรจิตต์เจริญ	จำนวน	523,500 หน่วย
นายกฤษฎี	วงศ์สกุลยง	จำนวน	450,000 หน่วย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3.6(1)(จ) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 ให้แก่กรรมการบริษัท 2 ท่าน ดังนี้

นายไพโรจน์	เฮงสกุล	จำนวน	450,000 หน่วย
นายสุวิทย์	อุดมทรัพย์	จำนวน	450,000 หน่วย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3.6(2)(ก) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 ให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

นางศศิธร	พงศธร	จำนวน	1,816,400 หน่วย
นายไพโรจน์	ไพศาลศรีสมสุข	จำนวน	911,700 หน่วย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3.6(2)(ข) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนี้

นายวิเชียร	อมรพูนชัย	จำนวน	250,800 หน่วย
นายสมเกียรติ	มัณฑนาจารุ	จำนวน	250,800 หน่วย
นายจุฬพล	สุวรรณวงศ์	จำนวน	180,000 หน่วย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3.6(2)(ค) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 3 รายอื่น ๆ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3.7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 93,006,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3.8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 278,779,400 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังจากที่ได้ดำเนินการตามวาระที่ 3.3 3.4 3.5 3.6 และ 3.7

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 3.9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 3.10 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดการเสนอขายหุ้น จัดสรรหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ พยาน
()

ลงนาม _____ พยาน
()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

รายละเอียดกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายไพโรจน์ เสงสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ “Bank Examiner Course”, Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA
- หลักสูตร Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT-Chaingmai
- หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand)

การอบรมหลักสูตร : -
กรรมการจาก IOD

ประสบการณ์ : - กรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
การทำงาน : - กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย



ชื่อ - ชื่อสกุล : นายอคุลย์ วินัยแพทย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : - MA (ECON) University of Texas at Austin, Texas, USA.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388)

การอบรมหลักสูตร : - หลักสูตร Director Certification Program 25/2002 : IOD
กรรมการจาก IOD : - หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 : IOD
- หลักสูตร Role of The Compensation Committee 2/2007 : IOD

ประสบการณ์การทำงาน : - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
- กรรมการ บมจ. ไอ.จี.เอศ.
- กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ.ปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี