



8 กันยายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
(2) รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1
(3) รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2
(4) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระ
เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2552

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากฎเกณฑ์ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ที่ได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 เฉพาะวาระที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 5,733,000,000 บาท เหลือ 100,000 บาท

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 100,000 บาท เป็น 7,500,000,000 บาท

วาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 265,450,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ขอแจ้งให้ทราบถึงเหตุผล และที่มาของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รายอื่น ๆ ว่าการจัดสรรดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 66/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและมีความมั่นคง โดยที่ราคาหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในครั้งนี้ เท่ากับราคาหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รายอื่น ๆ

ขอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 265,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 2,654,500,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ในอัตราส่วน 1:1 โดยให้ถือเสมือนว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 265,450,000 หุ้น ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว โดยบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทนั้นรวมถึง กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,411,760 หุ้น ให้แก่กรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทเหล่านี้ไม่เคยถือหุ้นในบริษัทมาก่อน แต่ถือหุ้นในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งการจัดสรรมีรายละเอียด ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ จำนวน 50,000 หุ้น นางศศิธร พงศธร จำนวน 200,000 หุ้น และนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข จำนวน 5,161,760 หุ้น

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 99,200 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เหล่านี้ถือหุ้นในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งการจัดสรรมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้นี้ บริษัทจะดำเนินการขอผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป สำหรับจำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือ
	ก่อนการจัดสรร	หุ้นก่อนการจัดสรร	หลังการจัดสรร	หุ้นหลังการจัดสรร
นายวิเชียร อมรพูนชัย	3,000	30.00%	72,200	0.03%
นายสมเกียรติ มั่นทนากาญ	2,800	28.00%	32,800	0.01%

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายวิเชียร อมรพูนชัย จำนวน 69,200 หุ้น และนายสมเกียรติ มั่นทนากาญ จำนวน 30,000 หุ้น

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รายอื่น ๆ ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 จำนวน 259,939,040 หุ้น ซึ่งไม่รวมผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ตาม (1) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตาม (2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รายอื่น ๆ

ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 จำนวน 259,939,040 หุ้น ซึ่งไม่รวมผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ตาม (1) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตาม (2)

**วาระที่ 3.4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,654,600 หุ้น ให้กับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามวาระที่ 3.3 แล้ว**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 2,654,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 26,546,000 บาท โดยให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามวาระที่ 3.3 แล้ว และให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 15 คน ที่มีหุ้นอยู่จำนวน 10,000 หุ้น ในอัตราส่วน 100 หุ้น มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (100:1) ในราคาหุ้นละ 10 บาท

**วาระที่ 3.5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000
หุ้น ให้แก่กรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์ เสงสกุล
จำนวน 50,000 หุ้น และนายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ จำนวน 50,000 หุ้น**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการบริษัททั้งสองท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์ เสงสกุล จำนวน 50,000 หุ้น และนายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ จำนวน 50,000 หุ้น ตามราคาหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นเท่ากับ 10 บาทเพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการ เนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ นายไพโรจน์ เสงสกุล และนายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ ไม่เคยถือหุ้นในบริษัทมาก่อน

**วาระที่ 3.6 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทจำนวน 93,006,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ชุด
ที่ 2 และชุดที่ 3 บุคคลที่บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทให้เพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
บริษัท ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน**

ขอแจ้งให้ทราบถึงเหตุผล และที่มาของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 บุคคลที่บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้เพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 ท่านว่า การจัดสรรดังกล่าวมีขึ้น

เพื่อให้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 66/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ที่ได้กำหนด หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการ ดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและมีความมั่นคง

นอกจากนี้ เหตุผล และที่มาของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งนี้ให้แก่กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์ เสงสกุล และนายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการ เนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เรียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้กรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นราคาเดียวกับราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอ ขายต่อบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาทต่อหน่วย) ดังนั้นราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายต่อกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทในครั้งนี้จึงไม่ต่ำกว่าราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท จำนวน 93,006,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาทต่อหน่วย) โดยมี อัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 10 บาท โดย แบ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทออกเป็น 2 ชุด ได้แก่

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 (W1) จำนวน 69,750,000 หน่วย มีเงื่อนไขการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรร มีดังนี้

- (ก) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 (W1) จำนวน 21,600,000 หน่วย ให้แก่กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อ รายย่อย จำกัด (มหาชน) 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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 (W1) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ที่เป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ นายรัตน์ พานิชพันธ์ จำนวน 18,000,000 หน่วย นางศศิธร พงศธร จำนวน 1,800,000 หน่วย นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข จำนวน 1,350,000 หน่วย และนายอคุลย์ วินัยแพทย จำนวน 450,000 หน่วย

- (ข) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 (W1) จำนวน 818,550 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

นายวิเชียร อมรพูนชัย จำนวน 548,550 หน่วย

นายสมเกียรติ มั่นทนजारุ จำนวน 270,000 หน่วย

ทั้งนี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 (W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการขอผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายวิเชียร อมรพูนชัย จำนวน 548,550 หน่วย และนายสมเกียรติ มั่นทนजारุ จำนวน 270,000 หน่วย

- (ค) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 (W1) จำนวน 26,631,450 หน่วย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 รายอื่น ๆ ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการบริษัท ตาม (1)(ก) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตาม (1)(ข) ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จำนวน 1 หน่วยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1 หน่วย

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 จำนวน 26,631,450 หน่วยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 และ

ชุดที่ 2 ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 รายอื่น ๆ โดยไม่รวมกรรมการ บริษัท ตาม (1)(ก) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตาม (1)(ข)

- (ง) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 (W1) จำนวน 19,800,000 หน่วย ให้แก่บุคคลที่บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้เพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 ให้แก่ น.ส.ณฐินี พานิชพันธ์ จำนวน 9,000,000 หน่วย น.ส.ณภรรา พานิชพันธ์ จำนวน 9,000,000 หน่วย นายจิตติพล สุนทรจิตต์เจริญ จำนวน 826,500 หน่วย น.ส. จิตติพร สุนทรจิตต์เจริญ จำนวน 523,500 หน่วย และนายกฤษฎี วงศ์สกุลยง จำนวน 450,000 หน่วย

- (จ) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 (W1) จำนวน 900,000 หน่วย ให้แก่กรรมการบริษัทที่ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 ท่าน ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 ให้แก่กรรมการบริษัท ได้แก่ นายไพโรจน์ เฮงสกุล จำนวน 450,000 หน่วย และนายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ จำนวน 450,000 หน่วย

- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 (W2) จำนวน 23,256,000 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 3 ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อราย ย่อย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 3 จำนวน 1 หน่วยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1 หน่วย

โดยเงื่อนไขการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 (W2) เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้รายละเอียดการจัดสรร มีดังนี้

- (ก) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 (W2) จำนวน 2,728,100 หน่วย ให้แก่กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

นางศศิธร พงศธร จำนวน 1,816,400 หน่วย

นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุขจำนวน 911,700 หน่วย

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 ให้แก่กรรมการบริษัท ได้แก่ นางศศิธร พงศธร จำนวน 1,816,400 หน่วย และนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข จำนวน 911,700 หน่วย

- (ข) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 (W2) จำนวน 681,600 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

นายวิเชียร อมรพูนชัย จำนวน 250,800 หน่วย

นายสมเกียรติ มั่นทนากาญ จำนวน 250,800 หน่วย

นายจุมพล สุวรรณวงศ์ จำนวน 180,000 หน่วย

ทั้งนี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 (W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการขอผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายวิเชียร อมรพูนชัย จำนวน 250,800 หน่วย นายสมเกียรติ มั่นทนากาญ จำนวน 250,800 หน่วย และนายจุมพล สุวรรณวงศ์ จำนวน 180,000 หน่วย

- (ค) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 (W2) จำนวน 19,846,300 หน่วย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 3 รายอื่น ๆ ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการบริษัท ตาม (2)(ก) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตาม (2)(ข) ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 3 จำนวน 1 หน่วยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1 หน่วย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดที่ 1 (W1) และบุคคลที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดที่ 2 (W2) ในครั้งนี้ทุกคนไม่เคยมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทมาก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 จำนวน 19,846,300 หน่วย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 3 ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งไม่รวมถึงรายชื่อที่เป็นกรรมการบริษัท ตาม (2)(ก) และรายชื่อที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตาม (2)(ข)

อนึ่ง นายรัตน์ พานิชพันธ์ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และนางสุวรรณา พุทธประสาท ซึ่งเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 และเป็นผู้ที่มีสิทธิที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

ชื่อ	สถานะสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1
นายรัตน์ พานิชพันธ์	จำนวน 18,000,000 หน่วย
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	จำนวน 1,350,000 หน่วย
นางสุวรรณา พุทธประสาท	จำนวน 450,000 หน่วย

วาระที่ 3.7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 93,006,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดที่ 1 และชุดที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 93,006,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 278,779,400 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามวาระที่ 3.3 3.4
3.5 3.6 และ 3.7 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (1:1) ในราคาหุ้นละ 10
บาท

วาระที่ 3.9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป

วาระที่ 3.10 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย มี
อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดการเสนอขายหุ้น จัดสรรหุ้น
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขาย
หุ้น จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่เห็นสมควร
ซึ่งรวมถึงการที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท ดังกล่าวในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ การกำหนดจำนวนหุ้นและ/หรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่เสนอขายในแต่ละคราว การกำหนดระยะเวลาการ
จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท การกำหนด
รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร และ/หรือ การกำหนดรายชื่อผู้ที่
ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหน่วยที่ได้รับการจัดสรร การ
กำหนดรายละเอียดและการจัดสรรครั้งใหม่ในกรณีผู้ที่ได้รับการจัดสรรไม่ได้จองซื้อตามที่กำหนดไว้
การพิจารณายื่นคำขออนุญาต การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้
ชวน การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การให้ข้อมูลและการลงนามในสัญญาหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกประการ และมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
รายละเอียดการเสนอขายหุ้น จัดสรรหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

1. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอในวาระที่ 3.1 โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 573,290,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมจำนวน 5,732,900,000 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 บาท จำนวน 10,000 หุ้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	100,000	บาท	(หนึ่งแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	10,000	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 2

2. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอในวาระที่ 3.2 ที่เพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 100,000 บาท เป็น 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมจำนวน 7,500,000,000 บาท จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	7,500,000,000	บาท	(เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	750,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	750,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพันธุ์ชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

โทร. 0-2359-0000 ต่อ 2020