

ที่ อฟ.028/2553

2 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

(2) รายงานประจำปี 2552

(3) สำเนาบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ปรากฏในรายงานประจำปี 2552)

(4) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

(5) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2552 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 3,544,813 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2552 และบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 ได้ จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการชุดเดิมซึ่งออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในปีนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางศศิธร พงศธร และนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง โดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่น ๆ ประจำปี 2553 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7)

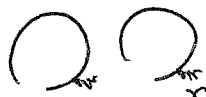
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วยนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2553

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| 1. นายอนันต์ | อัสวโกกิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายรัตน์ | พานิชพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายไพโรจน์ | เฮงสกุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 4. นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ |
| 5. นายสุวิทย์ | อุดมทรัพย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางศศิธร | พงศธร | กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายไพโรจน์ | ไพศาลศรีสมสุข | กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ |

นายอนันต์ อัสวโกกิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 246,253,509 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 275,778,487 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอเปิดการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผลการลงมติในวาระที่ 1

รับรอง	246,253,509	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.29	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่รับรอง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เปลี่ยนเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เปลี่ยนเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีผลทำให้หุ้นสามัญของบริษัทมีจำนวน 7,500,000,000 หุ้น (จากเดิม 750,000,000 หุ้น) และจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทจะยังคงเป็นจำนวนเท่าเดิมคือ 7,500,000,000 บาท

ผลการลงมติในวาระที่ 2

อนุมัติ	246,253,509	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.29	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่ได้มีมติในวาระที่ 2 จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	7,500,000,000	บาท	(เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,500,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	7,500,000,000	หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ผลการลงมติในวาระที่ 3

อนุมัติ	246,253,509	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.29	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและการปรับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้นนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและการปรับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เป็นดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 จากเดิม จำนวน 69,750,000 หน่วย
ปรับเป็นจำนวน 697,500,000 หน่วย และราคาใช้สิทธิจากเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้
ในราคาหุ้นละ 10 บาท ปรับเป็นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในราคาหุ้นละ 1 บาท
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 จากเดิมจำนวน 23,256,000 หน่วย
ปรับเป็นจำนวน 232,560,000 หน่วย และราคาใช้สิทธิจากเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้
ในราคาหุ้นละ 10 บาท ปรับเป็นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในราคาหุ้นละ 1 บาท

ผลการลงมติในวาระที่ 4

อนุมัติ	246,253,509	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.29	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ปรับราคาใช้สิทธิและปรับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value)

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



(นายอนันต์ อัสวโกทิน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 :

พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อนึ่ง ในปี 2552 บริษัทมีขาดทุนสะสม จำนวน 3,544,813 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2552 และนอกจากนี้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 ได้

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามข้อบังคับข้อ 26 ของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในปี 2553 นี้ กรรมการที่จะต้องออกตามข้อบังคับดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางศศิธร พงศธร
2. นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ได้แนบประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อและประวัติกรรมการที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ชื่อ - ชื่อสกุล : นางศศิธร พงศธร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - MBA Nortre Dame de Namur University Ca., USA.
- ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม (IOD) : - หลักสูตร Director Accreditation Program 28/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program 58/2005 : IOD

ประสบการณ์การทำงาน : 2552-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

2548-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย

2548-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ปิโก้ (ไทยแลนด์)

ก.ค.-ธ.ค.2548 -รองกรรมการผู้จัดการ
บง.บุคคลภัย จำกัด (มหาชน)

2547-2548 -President United Securities PCL.

2543-2546 -Senior Director
Corporate Finance United Advisory ServiceCo.,Ltd.



รายชื่อและประวัติกรรมการที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ชื่อ - ชื่อสกุล : นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - บัณฑิตศึกษาด้านทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม (IOD) : - หลักสูตร Director Accreditation Program 73/2008 : IOD

ประสบการณ์การทำงาน : 2552-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

2548-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย

2544-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์

2548-2549 - กรรมการ บง.บุคคลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

2534-2548 - กรรมการผู้จัดการ บค.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)



รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6:

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำกับการทำงานของบริษัทโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าเนื่องจากบริษัทเพิ่งก่อตั้งและเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2552 จึงได้กำหนดกรอบค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ใช้กรอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็นแนวทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การสรรหาฯ
ประธานกรรมการ	40,000	20,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการ	30,000	15,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-	-	-	-

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7 :

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้มติแต่งตั้ง สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสุมาลี วีรวาณิชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 จำนวนทั้งสิ้น 640,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2553 เทียบกับปี 2552

รายละเอียด	2553 (บาท)	2552 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น (%)
1. ค่าธรรมเนียมในการสอบทาน				
• ไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553	100,000	100,000	-	-
• ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553	100,000	100,000	-	-
2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ				
• งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553	220,000	220,000	-	-
• งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	220,000	220,000	-	-
รวมเป็นเงิน	640,000	640,000	-	-

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง(1)ครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 17. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 16. ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการประชมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าจะประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่าหนึ่ง(1)เดือน นับจากวันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม(3)วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นชอบของกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อ 19. ระเบียบวาระการประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน

ข้อ 20. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ(25)คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่ง (1) ชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ในกรณีเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุม นั้น หากเป็นกรณีที่การประชุมนั้นมีใช้เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายในสามสิบ(30)วันนับแต่วันทีนัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 21. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่ไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้น

แต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรีกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ข้อ 22. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งหนึ่งที่ตนถือ ไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการ ของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุน และการลดทุน

(ฉ) การออกหุ้นกู้

(ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อ 23. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยมอบฉันทะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบหนังสือแก่ประธาน หรือบุคคลซึ่งประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อบังคับประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อ 40. การบัญชี

รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการต้องจัดให้มีนายทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

ข้อบังคับประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ข้อ 38. เงินปันผล

ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม(3)วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง

(1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 39. ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5)ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล หรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเงินกำไรส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นเงินสำรองต่างๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่า (ถ้ามี) เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อบังคับประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อ 24. จำนวนกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 25. การเลือกตั้งกรรมการ

ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นถือหุ้นของบริษัท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 26. วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 27. การพ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 28. การลาออกของกรรมการ

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ข้อ 29. การถอนและแต่งตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง(2)เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

ข้อ 30. คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม(3)วันติดต่อกัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ข้อ 37. ค่าตอบแทนของกรรมการ

บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

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

ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ หรือ☐ 2. ชื่อ นายไพโรจน์ เสงสกุล อายุ 62 ปี กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 527/18 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพฯ 10700 หรือ☐ 3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 42/61 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ 10170

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.1 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.2 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2.1 นางศศิธร พงศธร เป็นกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.2.2 นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสูง เป็นกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ 8.1 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ 8.2 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

(_____)

ลงนาม _____ พยาน

ลงนาม _____ พยาน

(_____)

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ประชุมที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามควรประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามควรประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

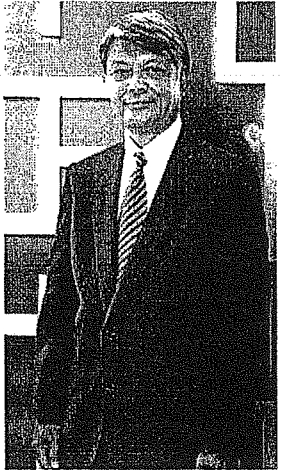
ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายไพโรจน์ เสงสกุล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ "Bank Examiner Course", Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA - หลักสูตร Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT- Chaingmai - หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand)	
ประวัติการอบรม (IOD)	: - หลักสูตร Director Certification Program 121/2009 : IOD	
ประสบการณ์การทำงาน	:	
2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	
2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย	
2550-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ก.ย.-ธ.ค.2552	กรรมการ บลจ.นครหลวงไทย	
2549-2552	กรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์	
2549-2550	ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย	
2543-2549	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้ และ ฝ่ายบริหารโครงการและทรัพย์สิน ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายอดุลย์ วินัยแพทย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

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

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

ประสบการณ์การทำงาน :

2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ.เอเวอร์กรีน พลัส

2551-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง

2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ควอลิตี้เฮาส์

2544-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอ.จี.เอส

2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย

2545-ปัจจุบัน กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

2548-2552 กรรมการ บจ.สมาร์ทคอลเลกเตอร์

2546-2551 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ.ปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี

2545-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี

2547-2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์

ศ.ค.-ธ.ค.2548 กรรมการตรวจสอบ บจ.บุคคัลย์ จำกัด (มหาชน)

