

ที่ อฟ.041/2553

30 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
(2) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
(3) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,343,088,080 หุ้น เป็นเงิน 1,343,088,080 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ ณ วันที่ 23 เมษายน 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 7,500,000,000 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 5,515,569,740 บาท และต้องกันหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 641,342,180 หุ้น เป็นเงิน 641,342,180 บาท ซึ่งมีหุ้นที่เหลืออยู่จำนวน 1,343,088,080 หุ้น เป็นเงิน 1,343,088,080 บาทที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่จะตัดออก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน	7,500,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,515,569,740 บาท
หุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ชุดที่ 1 “ W 1”	423,806,180 บาท
หุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ชุดที่ 2 “ W 2”	217,536,000 บาท
รวมทุนจดทะเบียนหลังจากตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย	6,156,911,920 บาท
หุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ตัดออก	1,343,088,080 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,343,088,080 หุ้น เป็นเงิน 1,343,088,080 บาท ซึ่งทุนจดทะเบียนของบริษัทจะลดลงจากเดิม 7,500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 7,500,000,000 บาท เหลือจำนวน 6,156,911,920 หุ้น เป็นเงิน 6,156,911,920 บาท

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนจะต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวน 5,843,088,080 บาท จากทุนจดทะเบียน 6,156,911,920 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป และเพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

ความเห็นของคณะกรรมการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดในวาระที่ 2.1 แล้ว โดยเพิ่มทุนขึ้นอีกจำนวน 5,843,088,080 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,843,088,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 12,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 12,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป และเพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

วาระที่ 2.2.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป

วาระที่ 2.2.2 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,043,088,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 4,043,088,080 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

ความเห็นของคณะกรรมการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,043,088,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 4,043,088,080 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

วาระที่ 2.3 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้มีมติในวาระที่ 2.1 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้มีมติในวาระที่ 2.2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

1. พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้มีมติในวาระที่ 2.1

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	6,156,911,920	บาท	(หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	6,156,911,920	หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	6,156,911,920	หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

2. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้มีมติในวาระที่ 2.2

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	12,000,000,000	บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	12,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	12,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

วาระที่ 2.4 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่บริษัทจะได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกขายให้กับประชาชนทั่วไป และออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย นั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ การกำหนดจำนวนหุ้นที่เสนอขายในแต่ละคราว การกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร การพิจารณาอื่นคำขออนุญาต การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การให้ข้อมูลและการลงนามในสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกประการ และมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยผลการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 3,544,813 บาท และผลการดำเนินงาน 3 เดือน สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่จำนวน 1,225,142.35 บาท อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทได้รับเงินปันผลจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 199,087,425 บาท

จึงทำให้บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด และทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร และเห็นว่าพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละห้าของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 9,708,003.56 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ มีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 2,757,784,870 หุ้น เป็นเงิน 41,366,773.05 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วยนี้ และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2553

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|---------------|---|
| 1. | นายอนันต์ | อัสวโกกิน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายรัตน์ | พานิชพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายไพโรจน์ | เฮงสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายสุวิทย์ | อุดมทรัพย์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. | นางศศิธร | พงศธร | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. | นายไพโรจน์ | ไพศาลศรีสมสุข | กรรมการบริหาร และ รองกรรมการ
ผู้จัดการ |

นายอนันต์ อัสวโกกิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม
และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,461,247,930 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.25
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 2,757,784,870 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอ
เปิดการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผลการลงมติในวาระที่ 1

รับรอง	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่รับรอง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2552

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

ผลการลงมติในวาระที่ 3

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จำนวน 3,544,813 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 ได้ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ผลการลงมติในวาระที่ 4

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนสองท่าน ได้แก่

1. คุณศศิธร พงศธร
2. คุณไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ซึ่งจากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เลือกกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 25 ได้กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

จึงขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้กรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับตำแหน่งจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

ผลการลงมติในวาระที่ 5

1. นางศศิธร พงศธร

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)			
		คณะกรรมการ การบริษัท	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	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	-	-	-	-

ผลการลงมติในวาระที่ 6

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยในปี 2553 จากข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด โดยมี

1. นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

2. นางสาวสุมาลี รีวรابطิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ

3. นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,000 บาท

ผลการลงมติในวาระที่ 7

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

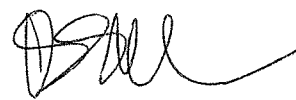
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



(นายอนันต์ อัสวโกสิน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล 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 จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 หรือ

☐ 3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 42/61 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10170

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,343,088,080 หุ้น เป็นเงิน 1,343,088,080 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวน 5,843,088,080 บาท จากทุนจดทะเบียน 6,156,911,920 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป และเพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2.2.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2.2.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,043,088,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 4,043,088,080 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2.3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2.4 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงนาม _____ พยาน

(_____)

ลงนาม _____ พยาน

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ประชุมที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ 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
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตเนติศาสตร์ 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 ไฟแนนซ์เซียล 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 และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล 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 และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย

2545-ปัจจุบัน กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

2548-2552 กรรมการ บจ.สมาร์ทคอลเลคเตอร์

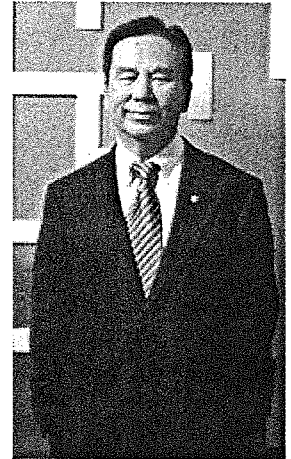
2546-2551 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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 บง.บุคคัลย์ จำกัด (มหาชน)



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่าหนึ่ง(1)เดือน นับจากวันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ 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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 20. องค์ประชุม

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

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

ข้อ 21. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่ไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรัชญากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อ 23. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยมอบ ฉันทะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบ หนังสือแก่ประธาน หรือบุคคลซึ่งประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อบังคับประกอบพิจารณาครั้งที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6. การเพิ่มทุน

บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 7. การลดทุน

บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมด

การลดทุนลงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วัน (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อบังคับประกอบการพิจารณาวันที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อ 38. เงินปันผล

ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม(3)วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับ
นี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

