

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid ทั้งรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม (Physical) ที่ห้องพิมานบอลรูม ชั้น 12 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lh.co.th)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรอง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบบริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้รับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	ปี 2566
1. รายได้รวม (ล้านบาท)	28,151	30,170
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,491	7,482
3. ยอดโอนบ้าน (หลัง)	1,692	2,151
4. จำนวนโครงการที่มียอดโอน	85	83

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะนำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
1. สินทรัพย์รวม	144,460	131,920	119,511	111,978
2. หนี้สินรวม	92,236	79,687	68,028	60,466
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น	52,224	52,233	51,483	51,513
4. รายได้รวม	28,151	30,170	13,969	14,557
5. กำไรสุทธิ	5,491	7,482	5,491	7,482

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไรสำหรับเงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี 2567
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 5,491 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ กักสำรอง จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กักสำรองจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2567 รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือหุ้นละ 0.17 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 โดยให้ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลได้ภายใน 10 ปี

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2566 กับ ปี 2567
(งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,491	7,482
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	11,950	11,950
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	3,824	5,975
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	69.64	79.86

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุก ๆ ปีกรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายนพร สุทธจริตต์เจริญ
2. นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร
3. นางสาวกัลย์ไม้ เทพหัสติน ณ ออยุธยา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อมยังสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ

1. นายนพร สุทธจริตต์เจริญ
2. นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร
3. นางสาวกัลย์ไม้ เทพหัสติน ณ ออยุธยา

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2567
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	33	7/7
นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร	3	7/7
นางสาวกัญญาไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา*	1	3/7*

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริษัท	27,489,859	0.23
นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร	กรรมการบริษัท	30,954	0.00
นางสาวกัญญาไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา*	กรรมการบริษัท	-	-

* เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เพื่อรับตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งมีการจัดการประชุมคณะกรรมการภายหลังเข้าดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ครั้ง

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาและอนุมัติ

ปี 2567 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 15,663,226 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2567

ค่าตอบแทน เงินเดือนและโบนัส (หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน		รวม
เงินเดือน (ต่อปี)	โบนัส	
8,153,226	6,120,000	14,273,226

คำตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย : บาท)

ประชุม กรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	ประชุมกรรมการ บริหารความเสี่ยง	รวม
600,000	500,000	210,000	80,000	1,390,000

เปรียบเทียบคำตอบแทนกับปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายคำตอบแทน	คำตอบแทนที่กำหนดไว้	คำตอบแทนที่จ่ายจริง	สิทธิประโยชน์อื่น ๆ*
2567	25,000,000	15,663,226	√
2566	25,000,000	18,851,667	√
2565	25,000,000	18,350,000	√
*สิทธิประโยชน์อื่น ๆ			
<ul style="list-style-type: none"> ● ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ● ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 			

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (คำตอบแทนเฉพาะส่วนของบริษัทฯ 2,200,000 บาท) ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
2. นางสาวรสพร เดชชากคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ
3. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807) และ/หรือ
4. นางสาวน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8368) และ/หรือ
5. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9309)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันจะมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาและอนุมัติโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปี ที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	13	-
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	5	3
นางสาวอรรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล	4807	2	-
นางสาวน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย	8368	2	-
นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	9309	2	-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,140,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 2,200,000 บาท (ค่าสอบทาน 690,000 บาท ค่าตรวจสอบ 1,510,000 บาท) และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอื่น ๆ จำนวน 3,940,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนเนื้องานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำรับรองว่า สามารถดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้วได้ทันตามระยะเวลาตามกฎหมายได้ และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ (หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	1,510,000	1,510,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส)	690,000	690,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวมเป็นเงินค่าตอบแทน	2,200,000	2,200,000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อความคล่องตัวในการพัฒนาที่ดิน และ/หรือการบริหารจัดการที่ดินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 เกี่ยวกับการจดทะเบียนภาระจำยอมให้ที่ดินของบริษัทฯ ให้เป็นภาระทรัพย์สิน หรือสามยทรัพย์ ทั้งโดยมีค่าตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทน รวมไปถึงจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัทฯ ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อความคล่องตัวต่อการพัฒนาที่ดิน และ/หรือการบริหารจัดการที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัท โดยมีข้อความที่จะขอเพิ่มเติม ดังนี้

“(34) จดทะเบียนภาระจำยอมให้ที่ดินของบริษัทฯ เป็นภาระทรัพย์สิน หรือสามยทรัพย์ ทั้งโดยมีค่าตอบแทน และไม่มีค่าตอบแทน รวมไปถึงจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัทฯ ให้เป็นสาธารณประโยชน์”

นอกจากนี้ จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จากเดิม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 33 ข้อ แก้ไขใหม่เป็น วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 34 ข้อ และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความ

ในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัท ในการที่จะ
แก้ไขข้อความเท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid (ทั้ง Physical และ E-AGM)
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบของบริษัท (นางสาวกล้วยไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หรือศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
หรือนายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ผ่านระบบ E-request
(สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบนำส่งให้แก่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคารคิวเฮ้าส์
ลุมพินี ชั้น 38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน
โปรดนำส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อประกอบการพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(Handwritten signature in blue ink)

(นายเนวินทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568	วันที่ 13 มีนาคม 2568
2.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568	วันที่ 23 เมษายน 2568
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	วันที่ 2 พฤษภาคม 2568
4.	จ่ายเงินปันผล	วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

- หมายเหตุ
- ก่อนถึงวันประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้ง
ความประสงค์ มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ investor@lh.co.th โดยใช้
แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ที่เป็นรูปเล่มหนังสือ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้) ทั้งนี้
หากพ้นวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ท่านสามารถขอรับรูปเล่มแบบ 56-1 One Report ด้วยตนเองได้
ณ ที่ทำการบริษัท
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดดำเนินการ
ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9221 ระหว่างวันที่ 9 ถึง 23 เมษายน 2568 ช่วงเวลาทำการ
08.30 – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 - ท่านสามารถ Download เอกสารการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และแบบ 56-1 One Report
ได้ที่ www.lh.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568