

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รูปแบบเดียว โดยเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับรอง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แลกงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะแลกงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ได้รับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2568	ปี 2567
1. รายได้รวม (ล้านบาท)	23,200	28,151
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,716	5,491
3. ยอดโอนบ้าน (หลัง)	1,273	1,692
4. จำนวนโครงการที่มียอดโอน	69	77

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะนำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
1. สินทรัพย์รวม	141,002	144,460	114,342	119,511
2. หนี้สินรวม	88,373	92,236	62,460	68,028
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น	52,630	52,224	51,882	51,483
4. รายได้รวม	23,200	28,151	11,141	13,969
5. กำไรสุทธิ	3,716	5,491	3,716	5,491

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไรสำหรับเงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,716 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ กักสำรอง จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กักสำรองจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2568 รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยให้ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลได้ภายใน 10 ปี

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2567 กับ ปี 2568

(งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,716	5,491
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	11,950	11,950
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.32
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	2,987	3,824
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	80.39	69.64

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

1. นายวิทย์ ตันติวรวงค์
2. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อยสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ

1. นายวิทย์ ตันติวรวงค์
2. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์
3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2568
นายวิทย์ ตันติวรวงศ์	4	6/6
ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์	11	6/6
นายบัณฑิต พัทธ์สิทธิ์	11	6/6

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
นายวิทย์ ตันติวรวงศ์	กรรมการบริษัท	3,027,118	0.03
ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์	กรรมการบริษัท	-	-
นายบัณฑิต พัทธ์สิทธิ์	กรรมการบริษัท	6,000,000	0.05

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมวงเงินค่าตอบแทน โดยเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณาและอนุมัติ

ปี 2568 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 13,840,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2568

ค่าตอบแทน เงินเดือนและโบนัส (หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน		รวม
เงินเดือน (ต่อปี)	โบนัส	
8,160,000	4,420,000	12,580,000

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย : บาท)

ประชุมกรรมการ บริษัท	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประชุมกรรมการ บริหารความเสี่ยง	รวม
540,000	500,000	140,000	80,000	1,260,000

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง	สิทธิประโยชน์อื่น ๆ*
2568	25,000,000	13,840,000	√
2567	25,000,000	15,663,226	√
2566	25,000,000	18,851,667	√
*สิทธิประโยชน์อื่น ๆ			
<ul style="list-style-type: none"> ● ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ● ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 			

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ค่าตอบแทนเฉพาะส่วนของบริษัทฯ 2,200,000 บาท) ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ
3. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807) และ/หรือ
4. นางสาวน้ามนต์ เกิดมงคลชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8368) และ/หรือ
5. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9309)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันจะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาและอนุมัติโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน รายงานการสอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	5
นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-
นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	-
นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	-

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,210,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 2,200,000 บาท (ค่าสอบทาน 3 ไตรมาสรวม 690,000 บาท ค่าตรวจสอบงบปี 1,510,000 บาท) และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอื่น ๆ จำนวน 4,010,000 บาท (ค่าสอบทาน 3 ไตรมาสรวม

960,000 บาท ค่าตรวจสอบงบปี 3,050,000 บาท) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำรับรองว่า สามารถดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้วได้ทันตามระยะเวลาตามกฎหมายได้ และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในประเทศไทย (หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	2569		2568	
	เฉพาะบริษัท	บริษัทในเครือ*	เฉพาะบริษัท	บริษัทในเครือ*
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	1,510,000	3,050,000	1,510,000	3,010,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส)	690,000	960,000	690,000	930,000
รวมเป็นเงินค่าตอบแทน	2,200,000	4,010,000	2,200,000	3,940,000

*บริษัทในเครือในประเทศไทย


หมายเหตุ บริษัทย่อยได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อตรวจสอบงบรายรับรายจ่ายของโรงแรม ภายใต้กองทรัสต์ มีค่าบริการอื่น (non-audit fee) จำนวน 1,450,000 บาท (สำหรับปี 2568) และ 1,500,000 บาท (สำหรับปี 2569) โดยจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ (นางสาวกัญญาไม้ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หรือ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ หรือ นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ผ่านระบบ E-request หรือกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบนำเสนอให้แก่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดนำส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

จึงเรียนมาเพื่อประกอบการพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

 (นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ)
 ประธานกรรมการบริษัท

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569	วันที่ 16 มีนาคม 2569
2.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569	วันที่ 22 เมษายน 2569
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	วันที่ 30 เมษายน 2569
4.	กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9221 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 22 เมษายน 2569 ช่วงเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. ท่านสามารถ Download เอกสารการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ได้ที่ www.lh.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
3. ผู้ถือหุ้นสามารถ download แบบ 56-1 One Report ได้จาก QR Code ด้านล่าง

