



<b>เลขที่หนังสือ:</b>	ที่ L002/2568
<b>เรื่อง:</b>	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
<b>เรียน:</b>	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>หัวข้อข่าว:</b>	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แก้ไข)
<b>หลักทรัพย์:</b>	LRH

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	07 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้ ก. เงินปันผลประจำปีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 233,355,781 บาท ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	30 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	29 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	10.00
วันที่จ่ายปันผล	20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	กำไรสะสม
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล นายโฮ กวงจิง และนายโฮ เรน ฮวา) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี) ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย กวงจิง โส
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2555

  

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย เรน สวา โส
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	08 พ.ย. 2554

  

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย เอ็ดดี้ สอก ไล ซี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 พ.ย. 2555

  

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 ก.พ. 2544

## วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท  
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ  
และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท  
กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ  
และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6 (เพิ่มเติม)

**คณะกรรมการบริษัท**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน	
	2568	2567	2568	2567
ประธานกรรมการบริษัท	278,000	270,000	-	-
กรรมการอิสระ	186,000	180,500	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 336,000 บาท)	
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร	186,000	180,500	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 336,000 บาท)	
กรรมการ	122,000	118,500	-	-

**คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2568	2567
ประธานกรรมการ	93,000	90,000
สมาชิก	48,000	46,500

**วาระที่ 7**

หัวข้อวาระ

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 750,000 บาท

**แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง น้ามนด์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี	8368
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี	4521
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อรพรรณ เดชวัฒนศิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	4807
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี	6014
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายจักรชัย ช่อดอกกรีก)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

---