

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่หนังสือ: | ที่ L002/2569                                                                                                                                |
| เรื่อง:        | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 การจ่ายเงินปันผล และการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง |
| เรียน:         | กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                              |
| หัวข้อข่าว:    | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569                                                                                                        |
| หลักทรัพย์:    | LRH                                                                                                                                          |

#### รายละเอียดข่าว

| กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                     |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| เรื่อง                                                                                                       | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                            |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                                                        | 25 ก.พ. 2569                                             |
| วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                       | 22 เม.ย. 2569                                            |
| เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                                                                                      | 14 : 30                                                  |
| วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)                                                        | 12 มี.ค. 2569                                            |
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                                                                               | 11 มี.ค. 2569                                            |
| วาระการประชุมที่สำคัญ                                                                                        | - จ่ายปันผลเป็นเงินสด<br>- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ |
| รูปแบบการประชุม                                                                                              | รูปแบบ Electronic meeting                                |
| สถานที่ประชุม                                                                                                | การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)           |
| วาระที่ 1                                                                                                    |                                                          |
| หัวข้อวาระ                                                                                                   | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 |
| ประเภทวาระ                                                                                                   | เพื่อพิจารณา                                             |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                           |                                                          |
| เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 |                                                          |
| วาระที่ 2                                                                                                    |                                                          |
| หัวข้อวาระ                                                                                                   | พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568        |
| ประเภทวาระ                                                                                                   | เพื่อทราบ                                                |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                           |                                                          |
| เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568         |                                                          |

| วาระที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เพื่อพิจารณา                                                                                                                      |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| วาระที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล                                                                                                    |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เพื่อพิจารณา                                                                                                                      |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้<br>ก. เงินปันผลประจำปีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.45 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 241,689,916 บาท<br>ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป |                                                                                                                                   |
| การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จ่ายปันผลเป็นเงินสด                                                                                                               |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 ก.พ. 2569                                                                                                                      |
| ชนิดการปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จ่ายปันผลเป็นเงินสด                                                                                                               |
| วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05 พ.ค. 2569                                                                                                                      |
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 เม.ย. 2569                                                                                                                     |
| จ่ายให้กับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผู้ถือหุ้นสามัญ                                                                                                                   |
| อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.45                                                                                                                              |
| มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00                                                                                                                             |
| วันที่จ่ายปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 พ.ค. 2569                                                                                                                      |
| จ่ายปันผลจาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กำไรสะสม                                                                                                                          |
| วาระที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ                                                                  |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ                                                                                                      |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายเอเรียล พี วีรา นายสจวด เดวิด เรตติง และนางโฮ เรน ยุง) กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            |                                                                                                                                   |

| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง      |                                                             |
| ชื่อกรรมการ                  | นาย กวงปิง โฮ                                               |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)   | ประธานกรรมการบริษัท                                         |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)    | 28 ก.พ. 2539                                                |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |                                                             |
| ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง      |                                                             |
| ชื่อกรรมการ                  | นาย เอเรียล พี วีร่า                                        |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)   | กรรมการอิสระ                                                |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)    | 24 ก.พ. 2564                                                |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)   | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง<br>และกำกับดูแลกิจการ |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)    | 30 เม.ย. 2568                                               |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                               |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |                                                             |
| ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง      |                                                             |
| ชื่อกรรมการ                  | นาย สจ๊วต เดวิด เรดดิง                                      |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)   | กรรมการ                                                     |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)    | 10 ส.ค. 2549                                                |
| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |                                                             |
| ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง      |                                                             |
| ชื่อกรรมการ                  | นาง เรน ยุง โฮ                                              |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)   | กรรมการ                                                     |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)    | 27 เม.ย. 2563                                               |

| วาระที่ 6                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท<br>กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ<br>บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ<br>และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                 | เพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                             |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท<br>กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ<br>และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ |                                                                                                                                                                                                                          |
| รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |

คณะกรรมการบริษัท

| ตำแหน่ง                  | ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) |         | บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน        |      |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------|
|                          | 2569                                    | 2568    | 2569                                       | 2568 |
| ประธานกรรมการบริษัท      | 284,000                                 | 278,000 | -                                          | -    |
| กรรมการอิสระ             | 190,000                                 | 186,000 | 10,500 เหรียญสหรัฐ<br>(ประมาณ 336,000 บาท) |      |
| กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร | 190,000                                 | 186,000 | 10,500 เหรียญสหรัฐ<br>(ประมาณ 336,000 บาท) |      |
| กรรมการ                  | 124,500                                 | 122,000 | -                                          | -    |

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| ตำแหน่ง       | ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท) |        |
|---------------|-----------------------------------------|--------|
|               | 2569                                    | 2568   |
| ประธานกรรมการ | 95,000                                  | 93,000 |
| สมาชิก        | 49,000                                  | 48,000 |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 7                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                  | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                  | เพื่อพิจารณา                                                              |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 875,000 บาท |                                                                           |
| แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| ลำดับที่ 1                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| ชื่อผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                             | นางสาว ฌรยา ศรีสุข                                                        |
| รหัสผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                             | 9188                                                                      |
| สำนักงานบัญชี                                                                                                                                                                                                               | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                               |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี                                                                                                                                                                                                          | 31 ธ.ค. 2569                                                              |
| ลำดับที่ 2                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| ชื่อผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                             | นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์                                               |
| รหัสผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                             | 4496                                                                      |
| สำนักงานบัญชี                                                                                                                                                                                                               | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                               |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี                                                                                                                                                                                                          | 31 ธ.ค. 2569                                                              |
| ลำดับที่ 3                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| ชื่อผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                             | นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต                                             |
| รหัสผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                             | 6014                                                                      |
| สำนักงานบัญชี                                                                                                                                                                                                               | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                               |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี                                                                                                                                                                                                          | 31 ธ.ค. 2569                                                              |
| ลำดับที่ 4                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| ชื่อผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                             | นาง น้ามนต์ เกิดมงคลชัย                                                   |
| รหัสผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                             | 8368                                                                      |
| สำนักงานบัญชี                                                                                                                                                                                                               | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                               |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี                                                                                                                                                                                                          | 31 ธ.ค. 2569                                                              |
| วาระที่ 8                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                  | พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี                                       |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                  | เพื่อพิจารณา                                                              |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายเอ็ดดี้ สอก ไล ซี)

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายสจ๊วต เดวิด เรตติง)

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ  
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้  
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"