

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์	อัสวโกคิน	ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมศักดิ์	อัสวโกคิ	กรรมการตรวจสอบ
5. นายสรร	วิเทศพงษ์	กรรมการตรวจสอบ
6. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
7. นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการบริหาร
8. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
9. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ
---------------	---------	--

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,400,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ จึงเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการธนาคาร

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปดังนี้

ปี 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,502.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 871.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.45 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 6,474.3 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น จำนวน 2,333.3 ล้านบาท และมีสาขารวมทั้งสิ้น 133 สาขา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการธนาคาร

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

ปี 2559 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม จำนวน 209,694.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 11,656.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89 มีหนี้สินรวม จำนวน 192,197.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 10,171.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.59 ส่วนของเจ้าของจำนวน 17,497.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,485.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.28 และมีกำไรสุทธิจำนวน 2,502.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 871.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.45

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,502,302,881.21 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองจำนวน 125,200,000 บาท ทั้งนี้ธนาคารได้เคยจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 97,000,000 บาท ในครั้งนี้

จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 28,200,000 บาท และธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินกองทุนของธนาคาร จำนวน 828,221,214.83 บาท ยังมีกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 1,548,881,666.38 บาท เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 932,400,000.00 บาท ในครั้งนี้จึงไม่จ่ายเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายอนันต์ อัสวโกลิน ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายสมศักดิ์ อัสวโกลี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร และปัจจุบันยังมีงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่มาก และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคาร/ กรรมการอิสระครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม คณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็น กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 25 กำหนดให้ การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

อนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ (3)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายอนันต์ อัสวโกกิน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอนันต์ อัสวโกกิน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

2. นายอคุลย์ วินัยแพทย์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอคุลย์ วินัยแพทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

3. นายสมศักดิ์ อัสวโกตี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ อัสวโกตี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไร เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในการกำกับการทำงาน และได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2560 ต่อคณะกรรมการธนาคารและ คณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความเหมาะสม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสม

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปี 2559 ดังนี้

ตารางแสดงค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2560 เทียบกับปี 2559

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)									
	คณะกรรมการธนาคาร		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
ประธาน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ให้นโยบายแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่ธนาคารร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ

เนื่องจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร ได้กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเช่นกัน จึงเห็นว่ากรรมการธนาคารท่านใดที่เป็นกรรมการที่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดังนั้นจึงขอกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ
2. นายสรร วิเทศพงษ์

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 แล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ไม่มีผู้ถือหุ้นชุกถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

และได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 4,500,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นชุกถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 26. เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และข้อ 27. เกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด จึงขอแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการ ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร ก็อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายอื่น

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 26. เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และข้อ 27. เกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 26. เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และข้อ 27. เกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวและจะพิจารณาจากงบการเงินรวม	ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 10 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร

ตามที่งบการเงินของธนาคารสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธนาคารมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวน 1,293,621,214.83 บาท ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 36,700,000.00 บาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร จำนวน 828,221,214.83 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร

วาระที่ 11 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

ตามที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ธนาคารมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 1,913,914,388.74 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นว่าพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ธนาคารจึงได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 32,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นเงิน 532,000,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ -นายอนันต์ อัสวโกคิน-
(นายอนันต์ อัสวโกคิน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายวิเชียร อมรพูนชัย)
เลขานุการบริษัท