



BANK

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายไพโรจน์	เสงสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมศักดิ์	อัสวโกที	กรรมการตรวจสอบ
5. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
6. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
7. นายไพโรจน์	ไพศาลศรีสมสุข	กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

กรรมการธนาคารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์	อัสวโกทิน	ประธานกรรมการ
2. นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการ

เลขานุการบริษัท แจ้งว่านายอนันต์ อัสวโกทิน ประธานกรรมการ ตัดภาระกิจที่ต่างประเทศจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเสนอให้นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุม



ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 14 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,249,999,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดทั้งหมด 1,250,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอเปิดการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2555 และรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการธนาคาร

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2555 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปดังนี้



ในปี 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 681.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 180.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.05 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 2,472.8 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวน 1,298.9 ล้านบาท และมีสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 65 สาขา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2555 และรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการธนาคาร

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

ในปี 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จำนวน 122,139.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 40,932.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.41 มีหนี้สินจำนวน 108,281.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 39,901.8 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของจำนวน 13,857.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 1,030.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 681.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 180.4 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 681,012,040 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินจำนวน 34,700,000 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้เคยจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวด 11 เดือนของปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 31,200,000 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,500,000 บาท รวมเป็น 34,700,000 บาท ยังมีกำไรสุทธิ จำนวน 658,932,554.48 บาท แต่เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 400,000,000 บาท จึงเห็นควรไม่จ่ายเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนสามท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นายคุณวุฒิ | ธรรมพรหมกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2. นางศศิธร | พงศธร | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |



3. นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

จากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ธนาคาร มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถช่วยพัฒนาธนาคารได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม คณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งได้ เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็น กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 25 กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

อนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ (4)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		



2. นางศศิธร พงศธร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

3. นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไร และได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2556 ต่อคณะกรรมการธนาคารโดยให้ใช้อัตราเดียวกับปี 2555 และคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยค่าตอบแทนกรรมการสรุปเป็นตาราง ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)			คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
		คณะกรรมการ ธนาคาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	
ประธานกรรมการ	50,000	25,000	25,000	20,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	20,000	20,000	15,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	-	-	-	-



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวภรณ์พรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950

และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวน 3,990,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 30,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม



เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 11 เดือนแรกของปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) เป็นเงิน 400,000,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

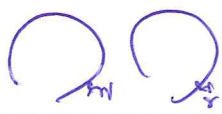
ลงชื่อ



(นายรัตน์ พานิชพันธ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวีเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท