

ที่ รลส.(910)034/2555

27 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 - (2) เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 และวาระที่ 2
 - (3) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
 - (4) ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 1.)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2.)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.lhbank.co.th/AboutUs/ShowAboutUS8/781>) ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วยนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านกลับมายังธนาคารก่อนวันประชุม จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 0-2359-0000 ต่อ 2020

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2555

เริ่มประชุมเวลา 12.10 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์	อัสว โภคิน	ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุวิทย์	อุดมทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ
6. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
7. นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการ
8. นายไพโรจน์	ไพศาลศรีสมสุข	กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

กรรมการธนาคารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
-------------	-------	---------------------------------------

นายอนันต์ อัสว โภคิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 16 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,199,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,200,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอเปิดการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ผลการลงมติในวาระที่ 1

รับรอง	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่รับรอง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2554 และรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการธนาคาร

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ดังปรากฏใน รายงานประจำปี 2554 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปดังนี้

ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 500.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 90.2 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 1,872.5 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวน 950.4 ล้านบาท และมีสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 43 สาขา

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการธนาคาร

วาระที่ 3 รับทราบการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ว่า ตามที่ธนาคารได้ยื่นขออนุญาตยกระดับจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์นั้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้ธนาคารยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ และธนาคารได้เปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมรับทราบการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จำนวน 81,206.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 18,895.5 ล้านบาท และมีหนี้สินจำนวน 68,379.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 11,951.8 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 12,826.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 6,943.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 500.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 90.2 ล้านบาท

ผลการลงมติในวาระที่ 4

อนุมัติ	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลว่า จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกำไรสุทธิ จำนวน 500,577,607.01 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จำนวน 26,665,000 บาท ยังมีกำไรสุทธิที่จ่ายเงินปันผลได้ จำนวน 473,912,607.01 บาท เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าธนาคารมีกระแสเงินสดและกำไรสุทธิเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 240,000,000 บาท

ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555

ผลการลงมติในวาระที่ 5

อนุมัติ	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีกจำนวน 8,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 8,000,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 20,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้น

ผลการลงมติในวาระที่ 6

อนุมัติ	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 8,000,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 20,000,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ รวมทั้งการกำหนดจำนวนหุ้นที่เสนอขายในแต่ละคราว การกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น

ผลการลงมติในวาระที่ 7

อนุมัติ	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร ตามที่ได้มีมติในวาระที่ 6 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	20,000,000,000	บาท	(สองหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	2,000,000,000	หุ้น	(สองพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,000,000,000	หุ้น	(สองพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ผลการลงมติในวาระที่ 8

อนุมัติ	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ธนาคารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนสามท่าน ได้แก่

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอคุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุวิทย์	อุดมทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ซึ่งจากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นควรให้เลือกกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 25 ได้กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ผลการลงมติในวาระที่ 9

1. นายรัตน์ พานิชพันธ์

อนุมัติ	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายรัตน์ พานิชพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง

2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์

อนุมัติ	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายอดุลย์ วินัยแพทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง

3. นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์

อนุมัติ	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลื่อนนายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในการกำกับการทำงานของ ธนาคาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)							
			คณะกรรมการ		คณะกรรมการ		คณะกรรมการ		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด	
	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่ไม่ได้ เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการลงมติในวาระที่ 10

อนุมัติ	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,960,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2555 ให้มีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลการลงมติในวาระที่ 11

อนุมัติ	1,199,999,998	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

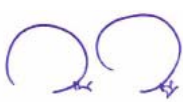
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายคุณวุฒิ ชรรณพรหมกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารท่านใหม่แทน นางสาวรรณา พุทธประสาท กรรมการธนาคารที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ นางสาวรรณา พุทธประสาท ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายน ปี 2556 ทั้งนี้ กรรมการท่านดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว


ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายคุณวุฒิ ชรรณพรหมกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารท่านใหม่แทน นางสาวรรณา พุทธประสาท กรรมการธนาคารที่ได้ลาออก

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 13.10 น.


 ลงชื่อ _____
 (นายวิเชียร อมรพูนชัย)
 เลขานุการธนาคาร


 ลงชื่อ _____
 (นายอนันต์ อัสวโภคิน)
 ประธานที่ประชุม

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 12.10 น. ถึง 13.10 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดเกี่ยวกับเรา ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 แล้ว รายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2 :

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยธนาคารจะจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด โครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายดังนี้

- ประเภท** : หุ้นกู้ทุกประเภท ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของธนาคารได้
- ลำดับสิทธิเรียกร้อง** : ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ
- หลักประกัน** : มีหรือไม่มีหลักประกัน
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้** : มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สกุลเงิน** : สกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
- จำนวนเงิน** : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยนับรวมหุ้นกู้ที่ธนาคารได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- การเสนอขาย** : ให้มีการเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกหุ้นกู้ขึ้น โดยหุ้นกู้ อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
- อายุ** : ไม่เกิน 10 ปี
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
- การชำระคืนเงินต้น** : ททยอดคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของธนาคาร
- การไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด** : อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option) รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้** : ธนาคารอาจกำหนดให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้ง (Put Option) การซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
- การซื้อคืนหุ้นกู้** : อาจทำการซื้อคืนหุ้นกู้ในตลาดรองของหุ้นกู้ในเวลาใด ๆ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : อาจดำเนินการนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ไปขึ้นทะเบียนกับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) และ/หรือ ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นๆใด
- ตลาดรอง (การซื้อขายหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้)** : หุ้นกู้ที่ออกสามารถนำไปเสนอซื้อ หรือเสนอขายต่อผู้ที่ได้รับ ใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ หรือใบอนุญาตค้า หลักทรัพย์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่น หรือตลาดรองอื่นใด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้ มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ วิธีการ และระยะเวลาการออกและเสนอขาย ลักษณะการขายและจำนวนหุ้นกู้ที่จะ ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ สกุลเงิน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการ จัดสรร ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น กู้ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันจัด อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3. การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจใน การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ ดังกล่าวข้างต้น ไปจดทะเบียนกับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว จึงเห็นควรให้ ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ปีอาคารแสดมปี 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- 1. ชื่อ อายุ ปี
- อยู่บ้านเลขที่ หรือ
- 2. ชื่อ **นายไพโรจน์ เสงสกุล** อายุ **64** ปี
- อยู่บ้านเลขที่ **527/18 หมู่ที่ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700** หรือ
- 3. ชื่อ **นายอดุลย์ วินัยแพทย์** อายุ **65** ปี
- อยู่บ้านเลขที่ **42/61 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก 58 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบอํานาจ แบบ ข.

การมอบอํานาจในฐานะเป็นผู้ถือหุ้ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอํานาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอํานาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง


วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอํานาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอํานาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอํานาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอํานาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายไพโรจน์ เสงสกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ (ปี)	64	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ “Bank Examiner Course”, Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA - หลักสูตร Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT- Chaingmai - หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand) - หลักสูตร Director Certification Program 121/2009 : IOD - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 1/2010 : IOD 	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 - เม.ย. 2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
ก.ย. - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
2549 – พ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
2549 - 2550	ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2543 - 2549	ผู้อำนวยการอาวุโส - สำนักงานภาคใต้ - ฝ่ายบริหาร โครงการและทรัพย์สิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล นายอดุลย์ วินัยแพทย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 65

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MA (ECON) University of Texas at Austin, Texas, USA.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388)
- หลักสูตร Director Certification Program 25/2002 : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 : IOD
- หลักสูตร Role of The Compensation Committee 2/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 1/2010 : IOD



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไทยบรรจุกัมภ์และการพิมพ์
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยบรรจุกัมภ์และการพิมพ์
ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซเชิล กรุ๊ป
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เอเวอร์กรีน พลาสติก
2551 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.จี.เอส.
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
มี.ค. - ก.ค. 2553	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง
ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2548 - 2552	กรรมการ	บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์
ส.ค. - ธ.ค. 2548	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เงินทุนบุคคลิกย์
2547 - 2548	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เครดิทฟองซิเออร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2546 - 2551	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี

ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อบังคับของธนาคาร ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน