

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารทิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2555

เริ่มประชุมเวลา 12.10 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์	อัสวโกคิน	ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายไพโรจน์	เสงสกุล	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 อัสวโกคิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบนิตินะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน 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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนิติวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 พิจารณานุมัติถึงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติถึงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 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 อนุมัติถึงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตาม กฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลว่า จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี
กำไรสุทธิ จำนวน 500,577,607.01 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำรอง 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 เป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

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) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม ธุรกิจทางการเงิน

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 บุคคลที่ คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของธนาคาร

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุน จดทะเบียน 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 เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม วาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระจำนวนสามท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 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 เลื่อนนายรัตน์ พานิชพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง

2. นายอคุลย์ วินัยแพทย์

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

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลื่อนนายอดุลย์ 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 เอ็นส์ท 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 ขงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท 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 ชรรณหมกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารท่านใหม่แทน นางสาวรรณา พุทธประสาท กรรมการธนาคารที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ นางสาวรรณา พุทธประสาท ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายน ปี 2556 ทั้งนี้ กรรมการท่านดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายคุณวุฒิ ชรรณหมกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารท่านใหม่แทน นางสาวรรณา พุทธประสาท กรรมการธนาคารที่ได้ลาออก

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 13.10 น.

ลงชื่อ _____

(นายอนันต์ อัสวโกกิน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการธนาคาร