



BANK

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

1. ดร.วรพล	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์	สวัสดิานานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมศักดิ์	อัสว โภคี	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สุปรียา	ควรรเดชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายพิชัย	คุณภูฏิลชัย	กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวชมภูณูช	ปฐมพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายวุฒ	โค-ชิน	รองประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการ
3. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
4. นายฉวี	ชิง-ฟู	กรรมการ
5. นายวิเชียร	อมรพูนชัย	กรรมการ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้นำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาวช่อทิพย์
ธรรมวรานนท์ เลขานุการธนาคาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้
บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,000,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณา
ถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้ง
คุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถทำให้กับธนาคาร และได้เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ต่อคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีที่เหมาะสม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เปรียบเทียบกับการประชุมสามัญ ประจำปี 2564

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	
	วิสามัญ 1/2564	สามัญ 2564
ประธานกรรมการ (นายรัตน์ พานิชพันธ์)	-	1,000,000
ประธานกรรมการ	300,000	60,000
รองประธานกรรมการ	100,000	-
กรรมการ	40,000	40,000

2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564

ตารางแสดงค่าเบี้ยประชุมการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เปรียบเทียบกับการประชุมสามัญ ประจำปี 2564

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)													
	คณะกรรมการ ธนาคาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ กำกับ ความเสี่ยง		คณะกรรมการ ชดเชยอื่น*	
	1/2564	2564	1/2564	2564	1/2564	2564	1/2564	2564	1/2564	2564	1/2564	2564	1/2564	2564
ประธานกรรมการ	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
รองประธานและกรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รองประธานและกรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ *คณะกรรมการชดเชยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจำเป็น

3. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,000,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 3 รัับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเข้าเป็นเงินกองทุน

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามที่ผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 688,291,270.48 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ เข้าเป็นเงินกองทุน ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 34,500,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 340,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
3. จัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 313,791,270.48 บาท เข้าเป็นเงินกองทุน ซึ่งเป็นไปตาม ข้อบังคับของธนาคาร

ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเข้าเป็นเงินกองทุน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ -ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์-
(ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ -ช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์-
(นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์)
เลขานุการธนาคาร