

ที่ ธลย.(910)013/2558

22 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 - (2) เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 และวาระที่ 2
 - (3) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. และรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
 - (4) ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 1. หน้าที่ 3-5 และข้อ 2. วาระที่ 1 หน้าที่ 6)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ประเภทที่ 2 และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 แล้ว เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 และการมอบหมายดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. วาระที่ 2 หน้าที่ 6-8)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการธนาคารตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. หน้าที่ 6-8)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3. หน้า 9-15)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขาธิการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 0-2359-0000 ต่อ 2020

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันพุธที่ 21 มกราคม 2558

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์	อัครโกศล	ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมศักดิ์	อัครโกศล	กรรมการตรวจสอบ
6. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
7. นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการบริหาร
8. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
9. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,300,000,000 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,300,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอเปิดการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เลขาธิการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไร เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในการกำกับการทำงาน และได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2558 ต่อคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความเหมาะสม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,100,000 บาท โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
2. จัดหารถยนต์สำหรับกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซ่อมบำรุง และค่าเงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจในการพิจารณาตามความเหมาะสม และให้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)				
	คณะกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
	2558	2558	2558	2558	2558
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงิน 845,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

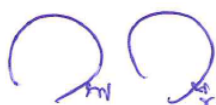
ลงชื่อ

อนันต์ อัครโกศล

(นายอนันต์ อัครโกศล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 :**พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดยกี่ยวกับเรา ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในครั้งนี้แล้ว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2 :**พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 5. วรรคสองกำหนดว่า “บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต”

ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 52. กำหนดว่า “การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยธนาคารมีความประสงค์จะออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

2.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของตราสาร	: ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร
มูลค่าการออกตราสาร	: มูลค่ารวมของตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้งเมื่อนับรวมกับมูลค่าตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า รวมทั้งสามารถออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ใหม่ทดแทนตราสารเดิมที่ครบกำหนดเมื่อรวมแล้วไม่เกินวงเงินรวมที่ระบุข้างต้น
สกุลเงิน	: เสนอขายในสกุลเงินบาท
ประเภทนักลงทุน	: เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันภายในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุน รายใหญ่
อายุของตราสาร	: พิจารณากำหนดโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ผู้ถือตราสารด้อยสิทธิอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในแต่ละคราว
กำหนดการชำระดอกเบี้ย	: พิจารณากำหนดโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารด้อยสิทธิที่ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว และพิจารณากำหนดโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
วันออกและเสนอขายหุ้นกู้	: พิจารณากำหนดโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย	: พิจารณาคัดเลือกโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
นายทะเบียนหุ้นกู้	: พิจารณาคัดเลือกโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: พิจารณาคัดเลือกโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

2.2 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 เช่น การกำหนดชื่อ วิธีการ และระยะเวลาการออกและเสนอขาย ลักษณะการขาย จำนวนที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว สกุลเงิน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระ เงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายตามที่เห็นสมควร การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย การเข้าเจรจา ตกลง การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ การขออนุญาต และการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการอื่นใด เพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ประสบผลสำเร็จภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 แล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 และการมอบหมายดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ปิดอาคารแสดตมปี 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... หรือ

 2. ชื่อ นายไพโรจน์ เสงสกุล.....อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 527/18 หมู่ที่ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ

 3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์.....อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70 ซอยสวนผัก 60 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอาคารแสดงมภ์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ หรือ

2. ชื่อ นายไพโรจน์ เสงสกุล อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 527/18 หมู่ที่ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ

3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70 ซอยสวนผัก 60 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้วยสิทธิเพือนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____) (_____)

ลงนาม _____ พยาน ลงนาม _____ พยาน
 (_____) (_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

 1. ชื่อ อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ หรือ

 2. ชื่อ นายไพโรจน์ เสงสกุล อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 527/18 หมู่ที่ 8 ถนนจรูญเสนาทวงศ์ ซอย 39 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ

 3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70 ซอยสวนผัก 60 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้วยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....) (.....)

ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน

(.....) (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล	นายไพโรจน์ เสงสกุล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ (ปี)	67
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Executive M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ “Bank Examiner Course”, Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA - หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT- Chiangmai - หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 121/2009 : IOD - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD

จำนวนการถือหุ้น

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
เม.ย. 2552 - เม.ย. 2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 - ฝ่ายบริหารโครงการและทรัพย์สิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล	นายอดุลย์ วินัยแพทย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)	68
คุณวุฒิทางการศึกษา	- M.A. (Econ) University of Texas at Austin, Texas, USA - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.) - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 25/2002 : IOD - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 7/2005 : IOD - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 2/2007 : IOD - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD - ไม่มี-
จำนวนการถือหุ้น	- ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท/
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ บมจ. แอล เอกซ์ โฟเนนซ์เซียล กรุ๊ป
ส.ค. 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553 ส.ค. - ธ.ค. 2548	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ บมจ. เงินทุนบุคคลิกย์

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บจ. เอเวอร์กรีน พัลส์ บมจ. ไอ.จี.เอส.
ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI)
2551 - ต.ค. 2556	ผู้อำนวยการ	สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง)
มี.ค. - ก.ค. 2553	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง
2548 - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์
มิ.ย. 2547 - ธ.ค. 2548	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2546 - 2551	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ปัญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี

ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4.

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

**ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสาร
ด้วยสิทธิเพื่อบริหารเงินกองทุนประเภทที่ 2**

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ใช้ ข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์
- บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบริวารสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน