

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

## กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.วรพล	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์	สวัสดิ์นันทน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุปรียา	ควรเคชะคุปต์	กรรมการอิสระ
4. นายพิชัย	คุษฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ
5. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์		กรรมการอิสระ
6. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
7. นายฉี	ชิง-ฟู	กรรมการบริหาร
8. นายวิเชียร	อมรพูนชัย	กรรมการ
9. นางสาวชมกฤษ	ปฐมพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายดู	โก-ชิน	รองประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และให้นางสาวชยวรรณ นุชยลาภ ไทยเดช ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2565

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

ปี 2565 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 1,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 402 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.26 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 6,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 135 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 3,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 366 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.27 และมีสาขารวมทั้งสิ้น 74 สาขา ลดลง 4 สาขาจากปี 2564

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2565

## วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

ปี 2565 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 295,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 44,367 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.64 มีหนี้สินรวม 260,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 44,137 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.40 ส่วนของเจ้าของจำนวน 35,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 231 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 402 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.26

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ธนาคารมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,093,348,736.96 บาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และไม่จ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 54,700,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

2. ไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. ดร. สุปรียา	ควรรเคชะคุปต์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรวินิจฉัยให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคารแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร

อนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3.

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 1. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## 2. ดร. สุปรียา ควรรเดชะคุปต์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สุปรียา ควรรเดชะคุปต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## 3. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## 4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถทำให้กับธนาคาร และคณะกรรมการธนาคาร เห็นว่ามีความเหมาะสม ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	
	2566	2565
ประธานกรรมการ	300,000	300,000
รองประธานกรรมการ	100,000	100,000
กรรมการ	40,000	40,000

### 2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2566

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)													
	คณะกรรมการ ธนาคาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ กำกับ ความเสี่ยง		คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น*	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
ประธานกรรมการ	50,000	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
รองประธาน กรรมการ	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
รองประธาน ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ \* คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจำเป็น

### 3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงาน และมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร ได้กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเช่นกัน จึงเห็นว่ากรรมการธนาคารท่านใดที่เป็นกรรมการที่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,630,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้อำนาจเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ
2. นางสาวชมภูษ พฐมพร
3. นายสมศักดิ์ อัสวโกภี

ไม่มีผู้ถือหุ้นชกถาม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่ามีความมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ
3. นางสาวบงกช เกรียงพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 5,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 200,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.57

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นชุกถาม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยวงเงินที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้งเมื่อคำนวณรวมกับตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินตราสารหนี้ที่ไถ่ถอนแล้ว หรือ ที่ซื้อคืนให้นับเป็นวงเงินที่สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving)

ไม่มีผู้ถือหุ้นชุกถาม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวชววรรณ บุญยลาภ ไทยเดช)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท