

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555

เริ่มประชุมเวลา 12.10 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์	อัสวโกคิน	ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวิทย์	อุดมทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
5. นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการบริหาร
6. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
8. นายไพโรจน์	ไพศาลศรีสมสุข	กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาประชุมเนื่องจากไปต่างประเทศ)
---------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------

นายอนันต์ อัสวโกทิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 16 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,199,999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,200,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอเปิดการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,199,999,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี โดยมีรายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายดังนี้

- ประเภท** : หุ้นกู้ทุกประเภท ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของธนาคารได้
- ลำดับสิทธิเรียกร้อง** : ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ

- หลักประกัน** : มีหรือไม่มีหลักประกัน
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้** : มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สกุลเงิน** : สกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
- จำนวนเงิน** : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยนับรวมหุ้นกู้ที่ธนาคารได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- การเสนอขาย** : ให้มีการเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกหุ้นกู้นั้น โดยหุ้นกู้ อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือ เสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
- อายุ** : ไม่เกิน 10 ปี
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
- การชำระคืนเงินต้น** : ทายอดคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของธนาคาร
- การไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด** : ธนาคารอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option) รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด** : ธนาคารอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option) ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
- การซื้อคืนหุ้นกู้** : อาจทำการซื้อคืนหุ้นกู้ในตลาดรองของหุ้นกู้ในเวลาใด ๆ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้** : อาจดำเนินการนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) และ/หรือ ตลาดรองของหุ้นกู้อื่น
- ตลาดรอง (การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)** : หุ้นกู้ที่ออกสามารถนำไปเสนอซื้อ หรือเสนอขายต่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ หรือใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่น หรือตลาดรอง



ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ วิธีการ และระยะเวลาการออกและเสนอขาย ลักษณะการขายและจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ สกุลเงิน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

3. การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

ประชาชนฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,199,999,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประทานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.40 น.

ลงชื่อ _____

(นายอนันต์ อัสวโกสิน)

ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ _____

(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการธนาคาร