

LH BANK



ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
LAND AND HOUSES BANK

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สารบัญ

	หน้า
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	1
- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	6
- เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 11	
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	9
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการธนาคาร	9
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	10
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล	10
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	12
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560	14
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560	15
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร	17
วาระที่ 9 รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล	18
วาระที่ 10 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร	19
วาระที่ 11 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	20
- ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	22
- ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	36
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	37
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	41
- ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น	46
- นิยามกรรมการอิสระ	48
- แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	50

ติดต่อสอบถามได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2019, 2020, 2021, 2024

E-mail : presidentoffice@lhbank.co.th

ที่ ธลส.(910)016/2560

3 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
- (2) รายงานประจำปี 2559 พร้อมสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรากฏในรายงานประจำปี 2559)
- (3) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 11 และประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (4) ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- (6) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 1. และข้อ 3.)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการธนาคาร (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. และข้อ 3.)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,502,302,881.21 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองจำนวน 125,200,000 บาท นั้น

เนื่องจากธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 97,000,000 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 28,200,000 บาท และธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และจัดสรรกำไรสุทธิเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคารแล้วจำนวน 932,400,000 บาท และจำนวน 828,221,214.83 บาทตามลำดับ ในครั้งนี้จึงไม่จ่ายเงินปันผล

จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก จำนวน 28,200,000 บาท และเมื่อรวมกับที่เคยสำรองไว้แล้วจำนวน 97,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 125,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. ไม่จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร และปัจจุบันยังมีงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับธนาคาร

กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายอนันต์ อัครโกศล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. นายสมศักดิ์ อัครโกศล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ธนาคารได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับประสพการณ์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสม

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปี 2559 ดังนี้

ตารางแสดงค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2560 เทียบกับปี 2559

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)									
	คณะกรรมการธนาคาร		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริษัทภิบาล	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
ประธาน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่ธนาคารร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ

เนื่องจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร ได้กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเช่นกัน จึงเห็นว่ากรรมการธนาคารท่านใดที่เป็นกรรมการที่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดังนั้นจึงขอกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ
2. นายสรร วิเทศพงษ์

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 แล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 4,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 จำนวน 180,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ดังนี้

ข้อ 26. เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร

ข้อ 27. เกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 9 รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.) ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และจะพิจารณาจากงบการเงินรวม	ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

วาระที่ 10 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร จำนวน 828,221,214.83 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 11 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นเงิน 532,000,000 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ธนาคารได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ข้างต้น ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3.

ธนาคารได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 5.)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดเกี่ยวกับเรา ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0 2359 0000 ต่อ 2020

โทรสาร 0 2677 7223

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์	อศวโกติน	ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมศักดิ์	อศวโกตี	กรรมการตรวจสอบ
6. นายสรร	วิเทศพงษ์	กรรมการตรวจสอบ
7. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
8. นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการบริหาร
9. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
10. นางสาวศศิธร	พงศธร	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,400,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,400,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ จึงเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เลขาธิการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อของหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือ	A- / Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
การเสนอขาย	เสนอขายวงแคบ (PP10) หรือ เสนอขายนักลงทุนสถาบัน หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
อายุหุ้นกู้	อายุไม่เกิน 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
จำนวนที่ออกเสนอขาย	ไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวิคูณครั้งละ 100,000 บาท
การชำระคืนเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แต่ละชุดทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การชำระดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เป็นการระดมทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของธนาคาร
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
นโยบายการหักภาษี ณ ที่จ่าย	บุคคลธรรมดา ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% และนิติบุคคล ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ข้อจำกัดและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนเงินที่เสนอขาย อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน เช่น การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ

สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใดๆ เพื่อให้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี ประกันดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ไม่มีผู้ถือหุ้นชั้กถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

ตามที่ผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 ธนาकारมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 564,330,988.97 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นว่าพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ธนาकारจึงได้ จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 28,300,000 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.286 บาท เป็นเงิน 400,400,000 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นชั้กถาม

ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นทุนสำรองตาม กฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ _____
-นายอนันต์ อัครโกคิน-
(นายอนันต์ อัครโกคิน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____
(นายวิเชียร อมรพูนชัย)
เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดยกเกี่ยวกับเรา ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับรายงานประจำปี 2559 และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 แล้ว รายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559

ของคณะกรรมการธนาคาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2559 รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของธนาคารปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ รวมทั้งรายงานประจำปี 2559 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดยกเกี่ยวกับเรา ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2559 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของธนาคารตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการธนาคาร

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และไม่จ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของธนาคาร และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บัญญัติว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และมาตรา 116 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

2. ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 51. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 20/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 การจ่ายเงินปันผล กล่าวคือ

1. ไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
2. ไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มีได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทำให้มีกำไรสูงกว่า หรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกั้นเงินสำรองของสถาบันการเงิน กล่าวคือ

“ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชี หรือ ยังกั้นเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์และภาวะผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทั้งจำนวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,502,302,881.21 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองจำนวน 125,200,000 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 97,000,000 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 28,200,000 บาท และธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินกองทุนของธนาคาร จำนวน 828,221,214.83 บาท ยังมีกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 1,548,881,666.38 บาท เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 932,400,000.00 บาท ในครั้งนี้จึงไม่จ่ายเงินปันผล

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 28,200,000 บาท และเมื่อรวมกับที่ได้สำรองไว้แล้วจำนวน 97,000,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 125,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

2. ไม่จ่ายเงินปันผล

ตารางแสดงการคำนวณการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เทียบกับปี 2558

รายละเอียด	ประจำปี 2559		ประจำปี 2558	
	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย
จำนวนหุ้น	1,400,000,000	หุ้น	1,400,000,000	หุ้น
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	-	บาท	1,660,733,659.56	บาท
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2,502,302,881.21	บาท	1,630,655,996.49	บาท
(หัก) จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	125,200,000.00	บาท	81,600,000.00	บาท
- ทุนสำรองตามกฎหมายที่ตั้งไว้แล้ว จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	28,300,000.00	บาท		
- ทุนสำรองตามกฎหมายที่ตั้งไว้แล้ว จากการจัดสรรกำไรสุทธิเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร	36,700,000.00	บาท		
- ทุนสำรองตามกฎหมายที่ตั้งไว้แล้ว จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	32,000,000.00	บาท		

รายละเอียด	ประจำปี 2559		ประจำปี 2558	
- ทุนสำรองตามกฎหมายที่ตั้งเพิ่มเติมในครั้งนี	28,200,000.00	บาท		
(หัก) กำไรสุทธิที่นำเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร	828,221,214.83	บาท		
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย			1,549,055,996.49	บาท
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและหักเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร	1,548,881,666.38	บาท		
(หัก) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น	932,400,000.00	บาท		
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559	400,400,000.00	บาท		
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559	532,000,000.00	บาท		
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย หักเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร และหักจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	616,481,666.38	บาท		
จ่ายเงินปันผล	-	บาท	1,000,090,000.00	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล	37.26	%	61.33	%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ ไม่จ่ายเงินปันผลแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ ไม่จ่ายเงินปันผล ด้วยเห็นว่าธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18. วรคหนึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” และวรรคสองกำหนดว่า “กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายอนันต์ อัครวโถกนิช ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายสมศักดิ์ อัครวโถกนิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายนพร สุทธจรจิตต์เจริญ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กระบวนการสรรหากรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร นอกจากนี้ กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร และปัจจุบันยังมีงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคาร/กรรมการอิสระครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 3. หน้าที่ 22 - 29 ที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17. ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 34. วรรคหนึ่งกำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และวรรคสองกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในการกำกับการทำงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสม

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปี 2559 ดังนี้

ตารางแสดงค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2560 เทียบกับปี 2559

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)									
	คณะกรรมการธนาคาร		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
ประธาน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ให้นโยบาย แก้ปัญหา และ ตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่ธนาคารร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดี อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ

เนื่องจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร ได้กำหนด เงินบำเหน็จกรรมการเช่นกัน จึงเห็นว่ากรรมการธนาคารท่านใดที่เป็นกรรมการที่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดังนั้น จึงขอ กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ
2. นายสรร วิเทศพงษ์

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 แล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการของธนาคารที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของธนาคาร และประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

2. ข้อบังคับของธนาคาร

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

3. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน

จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และมีผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|------------------------------|--|
| 1. นางสาวรัตนา | จาละ ¹ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ | คุณปสุต ² | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรัชดา | ยงสวัสดิ์วิญชัย ³ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 |

หมายเหตุ	/1 นางสาวรัตนา	จาละ	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ตั้งแต่ปี 2549
	/2 นางสาวสมใจ	คุณปสุต	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ตั้งแต่ปี 2556
	/3 นางสาวรัชดา	ยงสวัสดิ์วิญชัย	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ตั้งแต่ปี 2558

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 4,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 จำนวน 180,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

ขอบเขตงาน	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)		การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2560	2559	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1. ค่าธรรมเนียมการสอบทาน				
• ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	660,000	650,000	10,000	1.54
• ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	660,000	650,000	10,000	1.54
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ				
• งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	1,480,000	1,400,000	80,000	5.71
• ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,480,000	1,400,000	80,000	5.71
3. ค่าสอบทานระบบให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	220,000	220,000	-	-
รวมทั้งสิ้น*	4,500,000	4,320,000	180,000	4.17
หมายเหตุ - ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่รวมค่าสอบทานผลประโยชน์พนักงานที่สอบทานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จะเบิกจากธนาคารตามจ่ายจริงประมาณ 200,000 บาท				

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับของธนาคารข้อ 26. เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และข้อ 27. เกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด จึงขอแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกล่เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกล่เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
	เห็นสมควร ก็อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายอื่น
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 26. เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และข้อ 27. เกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 9 :
รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และจะพิจารณาจากงบการเงินรวม	ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 10 :

รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่งบการเงินของธนาคารสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธนาคารมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 1,293,621,214.83 บาท ธนาคารจึงจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าว ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 36,700,000.00 บาท
2. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินกองทุนของธนาคารจำนวน 828,221,214.83 บาท

ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และข้อบังคับของธนาคาร ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

มาตรา 4 เรื่องเงินกองทุน (3) เงินสำรองที่ได้จัดสรรจากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชี ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของสถาบันการเงิน แต่ไม่รวมถึงเงินสำรองสำหรับการลดค่าของสินทรัพย์และเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้

ข้อบังคับธนาคาร

ข้อบังคับธนาคาร ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลหรือจัดสรร ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นเงินสำรองต่างๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี) โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองอื่น หุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร

กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559		1,293,621,214.83	บาท
(หัก) จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นหุ้นสำรองตามกฎหมาย (เดิม)	28,300,000.00		บาท
จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นหุ้นสำรองตามกฎหมาย (เพิ่มเติม)	36,700,000.00	65,000,000.00	บาท
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย		1,228,621,214.83	บาท
(หัก) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่เคยจ่ายไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559		400,400,000.00	บาท
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินกองทุนของธนาคาร		828,221,214.83	บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ		0.00	บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 11 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของธนาคาร ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และวรรคสองกำหนดว่า “เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” และวรรคสามกำหนดว่า “เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” และมาตรา 116 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นหุ้นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าหุ้นสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีหุ้นสำรองมากกว่านั้น

2. ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 49. กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 51. วรรคหนึ่งกำหนดว่า

“บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด”

ตามที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ธนาคารมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 1,913,914,388.74 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงเห็นว่าพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)		1,913,914,388.74	บาท
(หัก) จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559	28,300,000.00		บาท
จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559	36,700,000.00		บาท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559	400,400,000.00		บาท
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินกองทุนของธนาคาร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559	828,221,214.83	1,293,621,214.83	บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ		620,293,173.91	บาท
(หัก) จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (เพิ่มเติม)		32,000,000.00	บาท
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย		588,293,173.91	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล		0.38	บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญ		1,400,000,000	หุ้น
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559		532,000,000.00	บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2559

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล: นายอนันต์ อัสวโภคิน
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ
อายุ (ปี): 66
คุณวุฒิ: - M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทางการศึกษา: - M.S. Industrial Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 52/2004 : IOD

จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางอ้อม: - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2528 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2531 - เม.ย. 2556	กรรมการผู้จัดการ	
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
2548 - มี.ค. 2554	ประธานกรรมการ	บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสพิทอล
2537 - ก.พ. 2553	ประธานกรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์
ส.ค. - ธ.ค. 2548	ประธานกรรมการ	บมจ. เงินทุน บุคคลิกภัย

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 13 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนาครแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช เรียดเอสเตท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช แอสเซท
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี เรียดเอสเตท
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดแลนด์ค เรียดเอสเตท
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พลาซ่า โฮเต็ล
2548 - ม.ค. 2558	กรรมการ	บจ. แอล แอนด์ เอช สาทร
2534 - ส.ค. 2557	กรรมการ	บจ. บุญชัยโฮลดิ้ง
2544 - มี.ค. 2553	กรรมการ	บจ. คิว-คอน อีสเทอร์น
2537 - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์
มี.ย. - ธ.ค. 2548	ประธานกรรมการ	บมจ. เครดิตฟองซิเออร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

**ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 5
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวาระที่ 6

วาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 4 วาระ ตั้งแต่ ปี 2548 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 13 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2559 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2559		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร	15	14	93.33

หมายเหตุ นายอนันต์ อัครโกศลิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548

ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล: นายอดุลย์ วินัยแพทย
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ (ปี): 70
คุณวุฒิ: - M.A. (Econ) University of Texas at Austin, Texas, USA
ทางการศึกษา: - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน (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
- ไม่มี
- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

จำนวนการถือหุ้นทางอ้อม:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์
ม.ค. 2555 - เม.ย. 2559	ประธานกรรมการบริหาร	
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์ซีแอล กรุ๊ป
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
ธ.ค. 2553 - เม.ย. 2558	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ก.ค. 2551 - เม.ย. 2558	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ส.ค. 2544 - เม.ย. 2558	กรรมการอิสระ	
ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ส.ค. - ธ.ค. 2548	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เงินทุน บุคคลิกย์

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ. เวกอร์กรีน พลัส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.จี.เอส.
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI)
2545 - 2557	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่	
ต.ค. 2557 - มิ.ย. 2559	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2551 - ต.ค. 2556	ผู้อำนวยการ	สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง)
มี.ค. - ก.ค. 2553	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง
2548 - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์
2546 - 2551	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี
มี.ย. 2547 - ธ.ค. 2548	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เครดิตฟองซิเออร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

**ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 5
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวาระที่ 6

วาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 4 วาระ ตั้งแต่ ปี 2547 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 14 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2559 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2559		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร	15	15	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	12	12	100
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	2	2	100
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	4	100

หมายเหตุ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547

ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล: นายสมศักดิ์ อัครโกศล
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี): 64
คุณวุฒิ
ทางการศึกษา: - M.B.A. New York University, USA
- พาดิษยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 157/2012 : IOD

จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นทางอ้อม: - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2546 - ก.ย. 2555	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัทตลาดรองดินเชื้อที่อยู่อาศัย
ต.ค. 2548 - ก.ย. 2555	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ย. 2543 - ต.ค. 2548	รองกรรมการผู้จัดการ	
เม.ย. 2543 - ต.ค. 2543	รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ	
ต.ค. 2541 - เม.ย. 2543	รองกรรมการผู้จัดการ	
พ.ย. 2537 - ต.ค. 2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

**ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 5
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวาระที่ 6

วาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 วาระ ตั้งแต่ ปี 2555 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2559 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2559		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร	15	14	93.33
คณะกรรมการตรวจสอบ	12	12	100
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	2	2	100
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	4	100

หมายเหตุ นายสมศักดิ์ อิศวโกตี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555

ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล: นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี): 58
คุณวุฒิ: - M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011 : IOD

จำนวนการถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นทางอ้อม: - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติกร)	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2545 - เม.ย. 2556	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ	
2534 - พ.ศ. 2544	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์
2537 - มี.ค. 2554	กรรมการ	บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสพิทอล
ส.ค. - ธ.ค. 2548	กรรมการ	บมจ. เงินทุน บุคคลภัย

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 17 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Land and Houses USA, INC
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กูเกิ้ล ฟิวเจอร์ แพลน
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดับเบิลทรี
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช เรียดเอสเตท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช แอสเซท
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เมืองใหม่ กัททรี
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีสต์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช เมืองใหม่
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี เรียดเอสเตท
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดแลนติก เรียดเอสเตท
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช มอลด์ แอนด์ โฮเทล
2544 - ก.พ. 2553	กรรมการ	บจ. คิว-คอน อีสเทอร์น
2537 - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. สระบุรี เวชกิจ
2537 - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. ศรีบูรินทร์การแพทย์
มิ.ย. - ธ.ค. 2548	กรรมการ	บมจ. เครดิตฟองซิเออร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2538 - 2547	กรรมการ	บลจ. แอสเซท พลัส

**ประวัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

การมีส่วนได้เสีย

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ ยกเว้น

1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในวาระที่ 5
2. การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวาระที่ 6

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 4 วาระ ตั้งแต่ ปี 2548 - ปัจจุบัน เป็นเวลา 13 ปี ครบกำหนดออกตามวาระ ในปี 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2559 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ	2559		
	จำนวนครั้งที่จัดประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคาร	15	14	93.33
คณะกรรมการบริหาร	24	24	100
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	4	100

หมายเหตุ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548

ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 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

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559

ของคณะกรรมการธนาคาร

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2559

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 9 รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 10 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร

วาระที่ 11 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกันและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลหรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นเงินสำรองต่างๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่งและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (ถ้ามี)

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและ ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม ด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและ มีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล
- คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปีโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร

- ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม 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 69 ปี

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

3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70 ซอยสวนผัก 60 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวิเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน

(.....)

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม 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 69 ปี

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

3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70 ซอยสวนผัก 60 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการธนาคาร

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายอนันต์ อัครโกคิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายสมศักดิ์ อัครโกคิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 เสงส์กุล อายุ 69 ปี

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

3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70 ซอยสวนผัก 60 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการธนาคาร

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายอนันต์ อัสวโกคิน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. นายสมศักดิ์ อัสวโกคิน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล: นายไพโรจน์ เสงสुक
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ (ปี): 69
คุณวุฒิ
ทางการศึกษา:

- 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 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT - Chiangmai
- หลักสูตร Media and Public Relations, Ogilvy (Thailand)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)121/2009 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:
จำนวนการถือหุ้นทางอ้อม:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
เม.ย. 2552 - เม.ย. 2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
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	

ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล: นายอศุลย์ วินัยแพทย
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล
อายุ (ปี): 70
คุณวุฒิ
ทางการศึกษา:

- M.A. (Econ) University of Texas at Austin, Texas, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (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

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:
จำนวนการถือหุ้นทางอ้อม:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ม.ค. 2555 - เม.ย. 2559	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไทยบรรจุกัมมันท์และการพิมพ์
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ธ.ค. 2553 - เม.ย. 2558 ก.ค. 2551 - เม.ย. 2558 ส.ค. 2544 - เม.ย. 2558 ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553 ส.ค. - ธ.ค. 2548	ที่ปรึกษา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ บมจ. เงินทุน บุคคลวิทย์

❖ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค.2559 - ปัจจุบัน เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บจ. เอเวอร์กรีน พัลส์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.จี.เอส.
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2545 - ปัจจุบัน 2545 - 2557	กรรมการ กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI)
ต.ค. 2557 - มี.ย. 2559 2551 - ต.ค. 2556	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง)
มี.ค. - ก.ค. 2553	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง
2548 - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์
2546 - 2551	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ปัญจพล พัลส์ อินดัสตรี
มี.ย. 2547 - ธ.ค. 2548	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

นิยามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยรายละเอียดของคุณสมบัติกรรมการอิสระ มีดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาต

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาต

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาต

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาต

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)




ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0 2359 0000 ต่อ 2019, 2020, 2021, 2024

โทรสาร : 0 2677 7223



เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2359 0000 โทรสาร. 0 2677 7223

1 Q.HOUSE LUMPINI Bldg., SOUTH SATHON Rd.,
THUNGMAHAMEK, SATHON, BANGKOK 10120
Tel. 0 2359 0000 Fax. 0 2677 7223