

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์	สวัสดิ์นานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมศักดิ์	อัสวโกตี	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สุปรียา	กวระเคชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายพิชัย	คุษฎีกุลชัย	กรรมการตรวจสอบ
6. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
7. นายวุฒ	โค-ชิน	กรรมการบริหาร
8. นางสาวชมภูษ	ปฐมพร	กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. นายหลี่	หมิง-เซีย	กรรมการ
10. นายฉี	ชิง-ฟู	กรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองโดยได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริชัย	สมบัติศิริ
---------------	------------

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

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมและได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400.0 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เดิมจำนวน 4,000.0 ล้านบาท ที่ธนาคารมีแผนไถ่ถอนในปี 2564 และเพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุน ทั้งนี้การไถ่ถอนตราสารหนี้เดิมและการออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อทดแทนต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

ผู้ออก	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสาร	ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารได้ เมื่อผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยสามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์	ทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
วงเงิน	ไม่เกิน 2,400 ล้านบาท
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาด
อายุตราสารหนี้	10 ปี นับจากวันที่ออกตราสารหนี้
การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
การไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด	5 ปี นับจากวันที่ออกตราสารหนี้ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ข้อจำกัด และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนเงินที่เสนอขาย อายุตราสาร วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุม และ
ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ -รัตน์ พานิชพันธ์-
(นายรัตน์ พานิชพันธ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ -วิเชียร อมรพูนชัย-
(นายวิเชียร อมรพูนชัย)
เลขานุการบริษัท