

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

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

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,299,999,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,300,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้มี
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอเปิดการประชุมโดยมีวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่าง
ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,299,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ว่าคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ได้พิจารณาการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2

2.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของตราสาร	: ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร
มูลค่าการออกตราสาร	: มูลค่ารวมของตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้งเมื่อนับรวมกับมูลค่าตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ สกุดเงินอื่นที่เทียบเท่า รวมทั้งสามารถออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ใหม่ทดแทนตราสารเดิมที่ครบกำหนดเมื่อรวมแล้วไม่เกินวงเงินรวมทั้งระบุข้างต้น
สกุลเงิน	: เสนอขายในสกุลเงินบาท
ประเภทหลักทรัพย์	: เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันภายในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุน รายใหญ่
อายุของตราสาร	: พิจารณากำหนดโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ผู้ถือตราสารด้อยสิทธิอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในแต่ละคราว
กำหนดการชำระดอกเบี้ย	: พิจารณากำหนดโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารด้อยสิทธิที่ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่

	เกี่ยวข้องกับผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว และพิจารณา กำหนดโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
วันออกและเสนอขายหุ้นกู้	: พิจารณา กำหนดโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย	: พิจารณา คัดเลือกโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
นายทะเบียนหุ้นกู้	: พิจารณา คัดเลือกโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: พิจารณา คัดเลือกโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

2.2 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคล ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ประเภทที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 เช่น การกำหนดชื่อ วิธีการ และระยะเวลาการออกและเสนอขาย ลักษณะการขาย จำนวนที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว สกุลเงิน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด ต่างๆ ในการออกและเสนอขายตามที่เห็นสมควร การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย การเข้าเจรจา ตกลง การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การนำตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ การขออนุญาต และการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ประสบผลสำเร็จภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


เห็นด้วย	จำนวน	1,299,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการธนาคาร

ลงชื่อ

อนันต์ อัครโกศล

(นายอนันต์ อัครโกศล)

ประธานที่ประชุม