

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

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

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,400,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ จึงเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการธนาคารเพิ่ม 1 ท่าน

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการธนาคารเพิ่ม 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการธนาคารมีจำนวน 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ได้แก่ นายสรร วิเทศพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ประวัติโดยย่อของนายสรร วิเทศพงษ์ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ (3)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสรร วิเทศพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารตามที่กฎหมายและข้อบังคับธนาคารกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 25 กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งนายสรร วิเทศพงษ์ ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการธนาคาร ดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสรร วิเทศพงษ์ เป็นกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 59,500,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 0.7693 บาท คิดเป็นเงิน 1,000,090,000 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ -นายอนันต์ อัสวโกกิน-

(นายอนันต์ อัสวโกกิน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท