

ที่ ฐส.(910) 024/2557

6 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 - (2) รายงานประจำปี 2556
 - (3) สำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ปรากฏในรายงานประจำปี 2556)
 - (4) เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8
 - (5) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. และรายละเอียดประวัติของ
กรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
 - (6) ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
(มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 1. หน้าที่ 5-12 และข้อ 4. วาระที่ 1 หน้าที่ 13)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2556 และรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ
ธนาคารประจำปี 2556 และรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการธนาคาร (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2. รายงานประจำปี 2556 และข้อ 4. วาระที่ 2 หน้าที่ 13-14)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. วาระที่ 3 หน้าที่ 14

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 915,021,518.20 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองจำนวน 44,300,000 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้เคยจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 34,500,000 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 9,800,000 บาท ยังมีกำไรสุทธิ จำนวน 840,446,823.87 บาท แต่เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 570,000,000.00 บาท ในครั้งนี้จึงไม่จ่ายเงินปันผล

จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. วาระที่ 4 หน้าที่ 15-17) ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,800,000 บาท และเมื่อรวมกับที่เคยสำรองไว้แล้วจำนวน 34,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 44,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. ไม่จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร และปัจจุบันยังคงมีงานที่จะต้องดูแล

รับผิดชอบอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับธนาคาร ตลอดจนได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอนันต์ อัสวโกคิน ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เสงสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พร้อมกันนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ธนาคารได้แนบประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. วาระที่ 5 หน้าที่ 17-21)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. วาระที่ 6 หน้าที่ 22-23)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวกฤษ์พรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 4,390,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. วาระที่ 7 หน้าที่ 23-25)

วาระที่ 8 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.456 บาท เป็นเงิน 570,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. วาระที่ 8 หน้าที่ 25-26)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการ ธนาคารตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาในวาระต่าง ๆ ข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. หน้าที่ 13-26)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารท่านใด ท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 5. หน้าที่ 27-37)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขาธิการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 0-2359-0000 ต่อ 2020

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอคุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมศักดิ์	อัสวโกภี	กรรมการตรวจสอบ
5. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
6. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
7. นายไพโรจน์	ไพศาลศรีสมสุข	กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

กรรมการธนาคารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์	อัสวโกภิน	ประธานกรรมการ
2. นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการ

เลขานุการบริษัท แจ้งว่านายอนันต์ อัสวโกภิน ประธานกรรมการ ดิถภาวะกิจที่ต่างประเทศจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเสนอให้นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 14 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,249,999,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,250,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคาร ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอเปิดการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2555 และรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการธนาคาร

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2555 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปดังนี้

ในปี 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 681.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 180.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.05 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 2,472.8 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวน 1,298.9 ล้านบาท และมีสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 65 สาขา

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2555 และรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการธนาคาร

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

ในปี 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จำนวน 122,139.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 40,932.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.41 มีหนี้สินจำนวน 108,281.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 39,901.8 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของจำนวน 13,857.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 1,030.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 681.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 180.4 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 681,012,040 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินจำนวน 34,700,000 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้เคยจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวด 11 เดือนของปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 31,200,000 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,500,000 บาท รวมเป็น 34,700,000 บาท ยังมีกำไรสุทธิ จำนวน 658,932,554.48 บาท แต่เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 400,000,000 บาท จึงเห็นควรไม่จ่ายเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนสามท่าน ได้แก่

1. นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายไพโรจน์	ไพศาลศรีสมสุข	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

จากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ธนาคาร มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถช่วยพัฒนาธนาคารได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม คณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งได้ เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็น กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 25 กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

อนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ (4)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

2. นางศศิธร พงศธร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

3. นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไร และได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2556 ต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยให้ใช้อัตราเดียวกับปี 2555 และคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยค่าตอบแทนกรรมการสรุปเป็นตาราง ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)			
		คณะกรรมการ ธนาคาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	50,000	25,000	25,000	20,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	20,000	20,000	15,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	-	-	-	-

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรุจีพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950

และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวน 3,990,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 30,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 11 เดือนแรกของปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) เป็นเงิน 400,000,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ _____

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 :**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่นำเสนอพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดยกเกี่ยวกับเรา ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับรายงานประจำปี 2556 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว รายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2 :**รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2556 และรายงานประจำปี 2556 ของ****คณะกรรมการธนาคาร****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2556 รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในครั้งนี้ รวมทั้งรายงานประจำปี 2556 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดยกเกี่ยวกับเรา ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2556 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของธนาคารตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2556 และรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการธนาคาร

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 3 :

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของธนาคารและบริษัทย่อยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2556 ของธนาคารและบริษัทย่อย งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4 :**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
ไม่จ่ายเงินปันผล****นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวและจะพิจารณาจากงบการเงินรวม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของธนาคาร และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยมีเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

2. ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 51. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

3. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล กล่าวคือ

1. ไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
2. ไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มีได้มีการซื้อขายจริงซึ่งมีผลทำให้มีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

4. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน กล่าวคือ

“ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชี หรือยังกันเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทั้งจำนวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้”

ตามที่ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 915,021,518.20 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 884,746,823.87 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองจำนวน 44,300,000 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้เคยจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 34,500,000 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 9,800,000 บาท ยังมีกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 840,446,823.87 บาท เนื่องจากธนาคารเคยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 570,000,000.00 บาท ในครั้งนี้จึงไม่จ่ายเงินปันผล

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,800,000 บาท และเมื่อรวมกับที่เคยสำรองไว้แล้วจำนวน 34,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 44,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. ไม่จ่ายเงินปันผล

ตารางแสดงการคำนวณการจัดสรรกำไรสุทธิ

รายละเอียด	ประจำปี 2556	
จำนวนหุ้น	1,250,000,000	หุ้น
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	915,021,518.20	บาท
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	884,746,823.87	บาท
(หัก) จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย		
- ทุนสำรองตามกฎหมายที่เคยตั้งไว้แล้ว	34,500,000 บาท	
เมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล		
- ทุนสำรองตามกฎหมายที่ตั้งครั้งนี้	<u>9,800,000 บาท</u>	
	44,300,000.00	บาท
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	840,446,823.87	บาท
(หัก) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	570,000,000.00	บาท
กำไรสะสม	270,446,823.87	บาท
อัตรการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556	64.43	%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล ด้วยเห็นว่าธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 :

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับข้อ 18 ของธนาคาร วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” และวรรคสองกำหนดว่า “กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2557 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|
| 1. นายอนันต์ | อัสวโกทิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายไพโรจน์ | เฮงสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการบริหาร |
- และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ได้แนบประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. หน้า 19-21 ที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้ง 3 ท่านกลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคารและปัจจุบันยังคงมีงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่มาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับธนาคาร ตลอดจนได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 17. ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2557



ชื่อ-สกุล นายอนันต์ อัสวโภคิน
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 อายุ (ปี) 63
 คุณวุฒิทางการศึกษา - M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - M.S. Industrial Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 52/2004 : IOD

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2528 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
2531 - พ.ศ. 2556	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2548 - มี.ค. 2554	ประธานกรรมการ	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล
2537 - ก.พ. 2553	ประธานกรรมการ	บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชัน โปรดักส์
ศ.ก. - ธ.ค. 2548	ประธานกรรมการ	บมจ. เงินทุนบุคลิกภัย

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล แอนด์ เอช สาทร
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช เรียวลเอสเตท
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 เรียวลเอสเตท
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บุญชัย โฮลดิ้ง
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดแลนติก เรียวลเอสเตท
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แปซิฟิก เรียวลเอสเตท
2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พลาซ่า โฮเต็ล
2544 - มี.ค. 2553	กรรมการ	บจ. คิว-คอน อีสเทอร์น
2537 - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์
มี.ย. - ธ.ค. 2548	ประธานกรรมการ	บมจ. เครดิทฟองซิเออร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์



ชื่อ-สกุล	นายไพโรจน์ เองสกุล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ (ปี)	66
คุณวุฒิทางการศึกษา	- 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 สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT- Chiangmai - หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 121/2009 : IOD - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 :IOD
จำนวนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

❖ **การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
เม.ย. 2552 - เม.ย. 2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

❖ **การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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 - ฝ่ายบริหาร โครงการและทรัพย์สิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย



ชื่อ-สกุล

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

55

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชิลด์ กรุ๊ป
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติกร)	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้คอนสตรักชันโปรดักส์
2545 - พ.ศ. 2556	รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2537 - มี.ค. 2554	กรรมการ	บมจ. บางกอก เซน สอส์พิทอล
ศ.ค. - ธ.ค. 2548	กรรมการ	บมจ. เงินทุนบุคคัลกีย์
2534 - พ.ศ. 2544	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กูเกิ้ล ฟิวเจอร์ แพลน
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดับเบิลทรี
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช เรียวเอสเตท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช เอสเซท
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี
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 เรียวเอสเตท
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดแลนติก เรียวเอสเตท
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แปซิฟิก เรียวเอสเตท
มี.ย. - ธ.ค. 2548	กรรมการ	บมจ. เครดิทฟองซิเออร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2544 - ก.พ. 2553	กรรมการ	บจ. คิว-คอน อีสเทอร์น
2537 - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. สระบุรีเวชกิจ
2537 - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. ศรีบูรรินทร์การแพทย์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 แล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 7 :

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของธนาคารและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

2. ข้อบังคับของธนาคาร

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

3. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 62/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน

จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ¹ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม² ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวกวีพรรณ เจริญสุข³ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950

หมายเหตุ	/1	นางสาวรัตนา จาละ	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ตั้งแต่ปี 2549
	/2	นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ตั้งแต่ปี 2556
	/3	นางสาวกวีพรรณ เจริญสุข	ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ตั้งแต่ปี 2556

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 4,390,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เทียบกับปี 2556

ขอบเขตงาน	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (บาท)		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (บาท)	ร้อยละ
1. ค่าธรรมเนียมการสอบทาน				
• ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	600,000	530,000	70,000	13.21
• ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	600,000	530,000	70,000	13.21
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ				
• งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	1,375,000	1,245,000	130,000	10.44
• งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,375,000	1,245,000	130,000	10.44
3. ค่าสอบทานการประเมินประสิทธิภาพฝ่ายตรวจสอบ	220,000	220,000	0	0
4. ค่าสอบทานระบบให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	220,000	220,000	0	0
รวมทั้งสิ้น**	4,390,000	3,990,000	400,000	10.03

หมายเหตุ ** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวของธนาคารไม่รวมค่าสอบทานผลประโยชน์พนักงานที่สอบทาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จะเบิกจากธนาคารตามจ่ายจริงประมาณ 200,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,390,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 8 :

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของธนาคาร ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และวรรคสองกำหนดว่า “เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” และวรรคสามกำหนดว่า “เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” และมาตรา 116 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

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

กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด”

ตามที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 ธนาคารมีผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิ 682,810,621.63 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ธนาคารจึงเห็นว่าพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จึงได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 เป็นเงิน 570,000,000 บาท หรือ ในอัตราหุ้นละ 0.456 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2556

การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

ปีศาจกรแสดคมปี 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 5.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่

(1) ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่

อำเภอ/เขต

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

 หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

(3) ขอมอบฉันทะให้

 1. ชื่อ

อยู่บ้านเลขที่

 2. ชื่อ นายไพโรจน์ เสงสกุล

อยู่บ้านเลขที่ 527/18 หมู่ที่ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ

 3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์

อยู่บ้านเลขที่ 42/61 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก 58 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2556 และรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการธนาคาร

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายอนันต์ อัสวโกภิน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายไพโรจน์ เสงสกุล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

(_____)

ลงนาม _____ พยาน

ลงนาม _____ พยาน

(_____)

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ประชุมที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

ปิดอาคารแสดคมปี 20 บาท

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 เฮาส์ 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 เสงสกุล อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 527/18 หมู่ที่ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ

3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 42/61 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก 58 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2556 และรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการธนาคาร

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายอนันต์ อัสวโภคิน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

2. นายไพโรจน์ เสงสกุล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

3. นายนพร สุทรจิตต์เจริญ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล	นายไพโรจน์ เสงสกุล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ (ปี)	66
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - 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 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT- Chiangmai - หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 121/2009 : IOD - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD
จำนวนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
เม.ย. 2552 - เม.ย. 2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
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 - ฝ่ายบริหาร โครงการและทรัพย์สิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล	นายอดุลย์ วินัยแพทย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)	67
คุณวุฒิทางการศึกษา	- M.A. (Econ) University of Texas at Austin, Texas, USA - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.) - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (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
จำนวนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

จำนวนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป
ส.ค. 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ส.ค. - ธ.ค. 2548	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เงินทุนบุคลิกภัย

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ	บจ. เอเวอร์กรีน พลาสติก สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (หัวขบง) บมจ. ไอ.จี.เอส. บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2545 - ปัจจุบัน มี.ค. - ก.ค. 2553 2548 - ธ.ค. 2552	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการ	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI) บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮเตลลิง บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์
มี.ย. 2547 - ธ.ค. 2548 2546 - 2551 2545 - 2550 2545 - 2550	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เครดิทฟองซิเออร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี บมจ. ปัญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี

ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ 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. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ 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

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณาวันที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล และวันที่ 8 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกันและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลหรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นเงินสำรองต่าง ๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่งและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี)
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (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
- กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล
- คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปีโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย