

ที่ รลส.(910) 022 /2555

8 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
 - (2) รายงานประจำปี 2554
 - (3) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ปรากฏในรายงานประจำปี 2554)
 - (4) เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 ถึง วาระที่ 12
 - (5) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็น ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
 - (6) ข้อบังคับของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 1.)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2554 และรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2554 และรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการธนาคาร (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2.)

วาระที่ 3 รับทราบการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ตามที่ธนาคารได้ยื่นคำขออนุญาตยกระดับจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์นั้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้ธนาคารยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ และธนาคารได้เปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 500,577,607.01 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินจำนวน 26,665,000.00 บาท ยังมีกำไรสุทธิที่จ่ายเงินปันผลได้ จำนวน 473,912,607.01 บาท เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าธนาคารยังมีกระแสเงินสดและกำไรสุทธิเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 26,665,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 240,000,000.00 บาท

อนึ่ง ธนาคารกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. ในวาระที่ 5)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีกจำนวน 8,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 8,000,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 20,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ รวมทั้งการกำหนดจำนวนหุ้นที่เสนอขายในแต่ละคราว การกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร ตามที่ได้มีมติในวาระที่ 6 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. ในวาระที่ 8)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด และปัจจุบันยังคงมีงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่มาก ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|------------|---|
| 1. นายรัตน์ | พานิชพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 3. นายสุวิทย์ | อุดมทรัพย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ธนาคารได้แนบประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. ในวาระที่ 9)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. ในวาระที่ 10)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่น ๆ ประจำปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,960,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4. ในวาระที่ 11)

วาระที่ 12 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นายคุณวุฒิ ชรรณพรหมกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารท่านใหม่แทน นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการธนาคารที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ นางสุวรรณา พุทธประสาท ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายน ปี 2556 ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการธนาคารท่านใหม่ให้มีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.lhbank.co.th/AboutUs/ShowAboutUS8/781>) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2555

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วยนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านกลับมายังธนาคารก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีเชิร อมรพูนชัย)

เลขานุการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 0-2359-0000 ต่อ 2020

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554

เริ่มประชุมเวลา 12.10 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1. นายอนันต์ | อัสว โภคิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายรัตน์ | พานิชพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายไพโรจน์ | เฮงสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุวิทย์ | อุดมทรัพย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวรณมา | พุทธประสาท | กรรมการ |
| 8. นางศศิธร | พงศธร | กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการบริหาร |
| 9. นายไพโรจน์ | ไพศาลศรีสมสุข | รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ และ
กรรมการบริหาร |

นายอนันต์ อัสว โภคิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 17 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,199,999,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,200,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอเปิดการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ที่ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ผลการลงมติในวาระที่ 1

รับรอง	1,199,999,999	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่รับรอง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวต่อเมื่อธนาคารได้รับอนุญาตให้เป็นธนาคารพาณิชย์แล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้

1. ให้เปลี่ยนแปลงชื่อของธนาคาร

- จากชื่อเดิม

ภาษาไทย “ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)”

ภาษาอังกฤษ “LAND AND HOUSES RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”


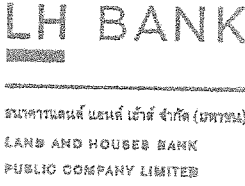


- เป็นชื่อใหม่

ภาษาไทย “ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)”

ภาษาอังกฤษ “LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”

2. ให้เปลี่ยนแปลงตราประทับของธนาคารใหม่

ตราประทับเดิม	ตราประทับใหม่
 <p>ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	 <p>ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED</p>

ผลการลงมติในวาระที่ 2

อนุมัติ	1,199,999,999	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวต่อเมื่อธนาคารได้รับอนุญาตให้เป็นธนาคารพาณิชย์แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของธนาคาร

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของธนาคารเมื่อปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวต่อเมื่อธนาคารได้รับอนุญาตให้เป็นธนาคารพาณิชย์แล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้



1. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 1.

• จากเดิม

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “LAND AND HOUSES RETAIL BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED”

• ใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “LAND AND HOUSES BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED”

2. ให้แก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 1. ข้อ 2. และหมวด 9
บทเพิ่มเติม ข้อ 63.

เดิม	ใหม่
<p>หมวด 1</p> <p>บททั่วไป</p> <p>ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)</p> <p>หมวด 9</p> <p>บทเพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p> <p>LH BANK</p> <p>ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>หมวด 1</p> <p>บททั่วไป</p> <p>ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>หมวด 9</p> <p>บทเพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p> <p>LH BANK</p> <p>ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED</p>



ผลการลงมติในวาระที่ 3

อนุมัติ	1,199,999,999	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของธนาคารเมื่อปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว ต่อเมื่อธนาคารได้รับอนุญาตให้เป็นธนาคารพาณิชย์แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

ผลการลงมติในวาระที่ 4

อนุมัติ	1,199,999,999	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร





อันเนื่องมาจากการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ให้สำเร็จลุล่วง
ด้วยดี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประทานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.40 น.

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ อัสวโกกิน)
ประธานที่ประชุม


ลงชื่อ _____
(นายวีเชียร อมรพูนชัย)
เลขานุการธนาคาร

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 :

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของธนาคาร และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

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

3. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 67/2551 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล กล่าวคือ

1. ไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
2. ไม่ควรนำกำไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มีได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทำให้สถาบันการเงินมีกำไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ำกว่ากรณีปกติ มาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

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

“ในระหว่างเวลาที่สถาบันการเงินยัง ไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชี หรือยังกั้นเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหายไม่ครบทั้งจำนวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้”

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ธนาคารมีกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 500,577,607.01 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินจำนวน 26,665,000.00 บาท ยังมีกำไรสุทธิที่จ่ายเงินปันผลได้ จำนวน 473,912,607.01 บาท เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าธนาคารยังมีกระแสเงินสดและกำไรสุทธิเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 26,665,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 240,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ดังนี้

“นโยบายการจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวและจะพิจารณาจากงบการเงินรวม”

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ของปี 2554 (งบการเงินรวม)	500,577,607.01	บาท
(หัก) จัดสรรกำไรสุทธिर้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	26,665,000.00	บาท
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	473,912,607.01	บาท
(หัก) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	บาท
กำไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้	473,912,607.01	บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	1,200,000,000	หุ้น
อัตรการจ่ายเงินปันผล	0.20	บาท/หุ้น
รวมเป็นเงินที่จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น	240,000,000.00	บาท

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 8 :

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของธนาคารสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้มีมติในวาระที่ 6 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	20,000,000,000	บาท	(สองหมื่นล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	2,000,000,000	หุ้น	(สองพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,000,000,000	หุ้น	(สองพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 9 :

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล


ตามข้อบังคับข้อ 18. ของธนาคาร กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ซึ่งในปี 2555 มี กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับดังกล่าวจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายรัตน์ พานิชพันธ์
2. นายอศุทธ์ วินัยแพทย์
3. นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์

คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประกอบกับ ข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ได้แนบประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2555

ชื่อ-สกุล	นายรัตน์ พานิชพันธ์	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร	
อายุ (ปี)	65	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University, Hay, Kansas USA. - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388) - หลักสูตร Director Accreditation Program 4/2003 : IOD - หลักสูตร Director Certification Program 61/2005 : IOD - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 1/2010 : IOD	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	-ไม่มี-	


สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โอม โปรคักส์ เซ็นเตอร์
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บ้านปู
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. โอม โปรคักส์ เซ็นเตอร์
2544 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล
2549 - 2552	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไออาร์พีซี
2549 - 2551	กรรมการ	สภาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก.พ. - ธ.ค. 2548	กรรมการ	บมจ. ทิพยประกันภัย
2547 - 2548	กรรมการบริหาร	บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2546 - 2547	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2545 - 2551	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544 - 2552	กรรมการ	บจ. เซ็นเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นท์
2543 - 2548	ประธานกรรมการ	บจ. ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2555

ชื่อ-สกุล	นายอคุตย์ วินัยแพทย์	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ (ปี)	65	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - MA (ECON) University of Texas at Austin, Texas, USA. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388) - หลักสูตร Director Certification Program 25/2002 : IOD - หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 : IOD - หลักสูตร Role of The Compensation Committee 2/2007 : IOD - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 1/2010 : IOD 	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		

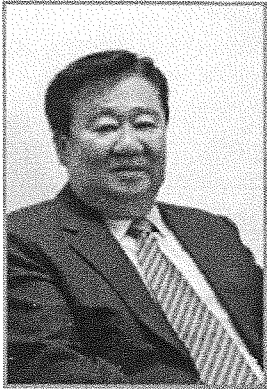
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์
ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เอเวอร์กรีน พลัส
2551 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.จี.เอส.
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
มี.ค. - ก.ค. 2553	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง
2548 - 2552	กรรมการ	บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4.

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ศ.ค. - ธ.ค. 2548	กรรมการตรวจสอบ	บง. บุคคลิภัย จำกัด (มหาชน)
2547 - 2548	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์
2546 - 2551	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2555

ชื่อ-สกุล	นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ	
อายุ (ปี)	65	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program, Harvard University, Boston, USA. - หลักสูตร Director Accreditation Program 66/2007 : IOD - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 1/2010 : IOD	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี- - ไม่มี-	

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2553 - ปัจจุบัน	Director – Board of Supervisors	Zheng Xin Bank Co.,Ltd. Shanghai, China
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไพลอน
2552 - เม.ย. 2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
2546 - ธ.ค. 2548	กรรมการ	สภาธุรกิจไทย-จีน
2546 - ธ.ค. 2548	กรรมการ	สภาธุรกิจไทย-ฮ่องกง
2545 - 2552	กรรมการ	บมจ. ทรีนีตี วัฒนา
2544 - ธ.ค. 2548	กรรมการ	บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
2536 - ก.พ. 2549	กรรมการ	AFC Merchant Bank, Singapore
2534 - 2549	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 10 :

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำกับการทำงานของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)							
			คณะกรรมการ ธนาคาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	
	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 11 :

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของธนาคารและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

2. ข้อบังคับของธนาคาร

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

3. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 62/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจำปี 2555 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4.

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เทียบกับปี 2554

รายละเอียดค่าธรรมเนียม	2555 (บาท)	2554 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น (%)
1. ค่าธรรมเนียมในการสอบทาน				
• ไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555	530,000	500,000	30,000	6.00
• ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	530,000	500,000	30,000	6.00
2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ				
• งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555	1,230,000	1,180,000	50,000	4.24
• งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	1,230,000	1,180,000	50,000	4.24
3. ค่าสอบทานตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย	220,000	200,000	20,000	10.00
4. ค่าบริการสอบทานระบบให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ขอบเขตงานเพิ่มเติมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย สนส. 26/2551)	220,000	200,000	20,000	10.00
รวมทั้งสิ้น**	3,960,000	3,760,000	200,000	5.32
หมายเหตุ ** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวของธนาคารไม่รวมค่าสอบทานผลประโยชน์พนักงานที่สอบทานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จะเบี่ยงจากธนาคารตามจ่ายจริงประมาณ 200,000 บาท				

ปีต่อกรแสดมปี 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ หรือ

2. ชื่อ นายไพโรจน์ เสงสกฤต อายุ 64 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 527/18 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 หรือ

3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ อายุ 65 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 42/61 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10170

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2554 และรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการธนาคาร

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบการปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีกจำนวน 8,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายรัตน์ พานิชพันธ์

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

2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์

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

3. นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

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

วาระที่ 12 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

- (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

(_____)

ลงนาม _____ พยาน

ลงนาม _____ พยาน

(_____)

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ธนาคารแลนด์ 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

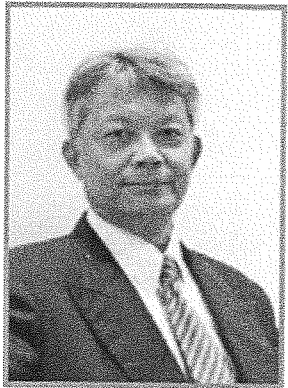
วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายไพโรจน์ เสงสกุล	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ (ปี)	64	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ “Bank Examiner Course”, Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA - หลักสูตร Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT- Chaingmai - หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand) - หลักสูตร Director Certification Program 121/2009 : IOD - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 1/2010 : IOD 	

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 - เม.ย. 2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
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	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	- สำนักงานภาคใต้	
	- ฝ่ายบริหาร โครงการและทรัพย์สิน	

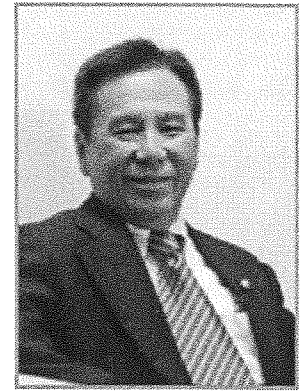
ชื่อ-สกุล นายอดุลย์ วินัยแพทย์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี) 65

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MA (ECON) University of Texas at Austin, Texas, USA.
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388)
- หลักสูตร Director Certification Program 25/2002 : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 : IOD
- หลักสูตร Role of The Compensation Committee 2/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 1/2010 : IOD



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์
ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เอเวอร์กรีน พลัส
2551 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.จี.เอส.
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
ก.ค. 2551 – ธ.ค. 2553	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์
มี.ค. – ก.ค. 2553	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง
2548 - 2552	กรรมการ	บจ. สมาร์ทคอลลีเจตอเรอร์
ส.ค. - ธ.ค. 2548	กรรมการตรวจสอบ	บง. บุคคลิภัย จำกัด (มหาชน)
2547 - 2548	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์
2546 - 2551	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บจ. ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี

ข้อบังคับของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อบังคับของธนาคาร ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
 - (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อบังคับของธนาคาร ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อบังคับของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล หรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครึ่งปีการบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นเงินสำรองต่าง ๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุน หรือเงินสำรองต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี)
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อบังคับของธนาคาร ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีก จำนวน 8,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

- ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของธนาคาร ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร

- ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้

ข้อบังคับของธนาคาร ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อบังคับของธนาคาร ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9 พิจารณอนุมัติตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

ข้อบังคับของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 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. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการ ในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล
- คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมใน

ข้อบังคับของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา สาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของธนาคาร ประกอบการพิจารณาวาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับของธนาคาร ประกอบการพิจารณาวาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการ

ข้อบังคับของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย