



LH BANK

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|---------|
| 1. นายฉวี | ชิง-ฟู | กรรมการ |
| 2. นายวิเชียร | อมรพูนชัย | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 3. นายฉวี | ยู-ฉิว | ประธานกรรมการ |
| 4. ดร.สุปรียา | ควรรเดชะคุปต์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 5. นายประดิษฐ์ | ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายพิชัย | คุชฎีกุลชัย | กรรมการอิสระ |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ | | กรรมการอิสระ |
| 8. นายศิริชัย | สมบัติศิริ | กรรมการ |
| 9. นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| 10. นางสาวฉวี | หย่า-หลิง | กรรมการ |
| 11. นายเลี้ยว | เงิน-เหวิน | กรรมการ |

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

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และให้นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,399,149,710.81 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 70,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.425 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 850,000,000.00 บาท ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ดังนี้

ผู้ออก	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสารหนี้	ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ไม่มีกำหนดไถ่ถอน ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารมีสิทธิไม่ชำระดอกเบี้ยได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และสามารถตัดตราสารเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) มีสิทธิไถ่ถอนได้ และผู้ถือตราสารเงินกองทุนไม่มีสิทธิเรียกให้มีการไถ่ถอน
วัตถุประสงค์	เพื่อนับเป็นเงินกองทุน และใช้ในการประกอบธุรกิจหลักและการขยายธุรกิจ
วงเงิน	ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย/ อัตราคิดลด	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย หรือ ตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ออก ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย
อายุ	ไม่มีกำหนดไถ่ถอน ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดดังนี้ - ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจาก 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกตราสาร

	<ul style="list-style-type: none"> - ณ เวลาใดๆ นับแต่วันออกตราสาร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภายในวันใดๆ นับแต่วันออกตราสารอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงกรณีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ทำให้ผลตอบแทนของตราสารกลายเป็นเงินปันผลอันทำให้ผู้ออกตราสารไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี - ณ เวลาใดๆ นับแต่วันออกตราสาร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเงินกองทุนในวันใดๆ นับแต่วันออกตราสารอันส่งผลให้ตราสารที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ไม่เกิน 10 ราย ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารรวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและการจัดสรร

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใด ตามที่เห็นสมควร

3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายตราสารดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

ไม่มีผู้ถือหุ้นชุกถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารค้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารค้ำประกันเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ _____

(นายดี ยู-ชีว)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางสาวชยวรรณ บุญยลาภ ไทยเดช)

เลขานุการบริษัท