

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

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

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

ประธานฯ จึงเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อของหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือ	A- / Stable โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
การเสนอขาย	เสนอขายวงแคบ (PP10) หรือ เสนอขายนักลงทุนสถาบัน หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
อายุหุ้นกู้	อายุไม่เกิน 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขาย
จำนวนที่ออกเสนอขาย	ไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

การชำระคืนเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แต่ละชุดทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การชำระดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เป็นการระดมทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของธนาคาร
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
นโยบายการหักภาษี ณ ที่จ่าย	บุคคลธรรมดา ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% และ นิติบุคคล ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ข้อจำกัดและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนเงินที่เสนอขาย อายุ วิธี ชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน เช่น การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ไม่มีผู้ถือหุ้นชั้กถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 3 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

ตามที่ผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 ธนาคารมีผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิ 564,330,988.97 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นว่าพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ธนาคารจึงได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 28,300,000 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.286 บาท เป็นเงิน 400,400,000 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประทานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ -นายอนันต์ อัสวโกทิน-
(นายอนันต์ อัสวโกทิน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท