



# LH BANK

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

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

### กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายลี	ยู-ชิว	ประธานกรรมการ
2. ดร. สุปรียา	ควรเดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
3. นายประดิษฐ์	ศวัสदनานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์		กรรมการอิสระ
5. นายพิชัย	คุณกฤษชัย	กรรมการอิสระ
6. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการ
7. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
8. นายวิเชียร	อมรพูนชัย	กรรมการ
9. นางสาวชิว	หย่า-หลิง	กรรมการ
10. นายเลี้ยว	เงิน-เหวิน	กรรมการ
11. นายลี	ซิง-ฟู	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

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

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และให้นางสาวชววรรณ บุญยสถาป ไทยเดช เลขานุการธนาคาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 1,905,285,998.46 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 95,300,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1,100,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400.0 ล้านบาท และ Greenshoe Option จำนวน 200 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อทดแทนตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400 ล้านบาท ที่ธนาคารมีแผนไถ่ถอนในปี 2569 เพื่อรักษาระดับเงินกองทุน ดังนี้

ผู้ออก	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสาร	ตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทโดยสิทธิไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนได้ เมื่อผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์	ทดแทนตราสารหนี้โดยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคาร
วงเงิน	2,400 ล้านบาท + Greenshoe Option 200 ล้านบาท
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
อายุตราสารหนี้	10 ปีนับจากวันที่ออกตราสารโดยสิทธิ
การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน (PP) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)

การไถ่ถอนตรา สารหนี้ก่อน ครบกำหนด	5 ปี นับจากวันที่ออกตราสารคดียุติ และได้รับอนุญาตจากธนาคาร แห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนวันครบกำหนด ไถ่ถอน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้
---	---

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

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

3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้  
คดียุติที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้คดียุติที่นับเป็น  
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

