

ที่ ธลส.(910)031/2559

27 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  - (2) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 3
  - (3) ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (4) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
  - (5) แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 1.)

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2.)

**วาระที่ 3 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 2.)

**วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ธนาคารได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ  
ข้างต้น ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะ  
ให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและ  
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ 4.)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 พร้อมเอกสาร  
ประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร ([www.lhbank.co.th](http://www.lhbank.co.th)) หมวดเกี่ยวกับเรา ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น  
หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามวัน เวลา และสถานที่  
ดังกล่าว โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  
จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการธนาคาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 0-2359-0000 ต่อ 2020

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5  
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์	อัครโกศล	ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมศักดิ์	อัครโกศล	กรรมการตรวจสอบ
6. นายสรร	วิเศษพงษ์	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 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ จึงเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งธนาคารได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2558 และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการธนาคาร

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปดังนี้

ปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,660.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 431.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.12 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 5,435.5 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น จำนวน 2,282.7 ล้านบาท และมีสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 126 สาขา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2558 และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการธนาคาร

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

ปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 198,090.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 33,282.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.19 มีหนี้สินรวม จำนวน 182,032.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 31,599.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.01 ส่วนของเจ้าของจำนวน 16,058.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1,682.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.71 และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,660.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 431.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.12

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ธนาคารมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 1,660,733,659.56 บาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,630,655,996.49 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองจำนวน 81,600,000 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้เคยจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 59,500,000 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 22,100,000 บาท ยังมีกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 1,549,055,996.49 บาท เนื่องจากธนาคารเคยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 1,000,090,000 บาท ในครั้งนี้จึงไม่จ่ายเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายไพโรจน์ เสงสกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายศิริชัย สมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
3. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	กรรมการบริหาร
4. นางศศิธร พงศธร	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

จากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและสามารถช่วยพัฒนาธนาคารได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งได้เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 25 กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

อนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ (3)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 1. นายไพโรจน์ เสงสกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไพโรจน์ เสงสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### 2. นายศิริชัย สมบัติศิริ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศิริชัย สมบัติศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

### 3. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

### 4. นางศศิธร พงศธร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไร เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในการกำกับการทำงาน และได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2559 ต่อคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความเหมาะสม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความเหมาะสม

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปี 2558 ดังนี้

ตารางแสดงค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2559 เทียบกับปี 2558

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)										
	คณะกรรมการ ธนาคาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บริษัทภิบาล		
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	
ประธาน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริม ให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่ธนาคารร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ

เนื่องจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร ได้กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเช่นกัน จึงเห็นว่ากรรมการธนาคารท่านใดที่เป็นกรรมการที่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ให้ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดังนั้นจึงขอกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการให้จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ
2. นายสรร วิเทศพงษ์

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 แล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	1,400,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559**

เลขาธิการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา ดังมีรายชื่อ ผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

และได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 4,320,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขาธิการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.


ลงชื่อ

-นายอนันต์ อัครโกศล-

(นายอนันต์ อัครโกศล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท

**เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1 :****พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) หมวดยกเว้นเรา ส่วนข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในครั้งนี้แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้ว รายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**การลงมติ**

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

**เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2 :****พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ด้วยธนาคารจะจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อของหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือ	A- / Stable โดยบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
การเสนอขาย	เสนอขายวงแคบ (PP10)
อายุหุ้นกู้	อายุไม่เกิน 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขาย

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ	จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ที่ผู้จองครั้งละ 100,000 บาท
การชำระคืนเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แต่ละชุดทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การชำระดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน
ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้	ไม่มี
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เป็นการระดมทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
นโยบายการหักภาษี ณ ที่จ่าย	บุคคลธรรมดา ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% และนิติบุคคล ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ข้อจำกัดและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนเงินที่เสนอขาย อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน เช่น การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 3 ปี

#### การลงมติ

การลงมติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 3 :

#### รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของธนาคาร ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และวรรคสองกำหนดว่า “เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น” และวรรคสามกำหนดว่า “เมื่อข้อบังคับ

ของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” และมาตรา 116 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

2. ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 49. กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 51. วรรคหนึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด”

ตามที่ผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 ธนาคารมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 564,330,988.97 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นว่าพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ธนาคารจึงได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 28,300,000 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.286 บาท เป็นเงิน 400,400,000 บาท ซึ่งบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

#### ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ของปี 2559 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	564,330,988.97	บาท
(หัก) จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	28,300,000	บาท
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	536,030,988.97	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล	0.286	บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญ	1,400,000,000.00	หุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	400,400,000.00	บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ	70.95	%

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2559

#### การลงมติ

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

**ข้อบังคับของธนาคาร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ 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 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000.0 ล้านบาท แบบ Revolving อายุไม่เกิน 3 ปี**

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์

สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับ  
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

- ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ข้อบังคับของธนาคารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน  
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มี  
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น  
ทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกันและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1)  
เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัท  
มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับ  
หุ้นบุริมสิทธิ

- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี  
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลหรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ  
นำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นเงินสำรองต่างๆ หรือเป็น  
ทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็น  
เงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่งและ  
ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี)

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุน  
สำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้



ปิดอาคารแอสเอ็มปี 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... หรือ

2. ชื่อ นายไพโรจน์ เสงสกุล..... อายุ 68 ปี

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

2. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์..... อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70 ซอยสวนผัก 60 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... พยาน

(.....)

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอาคารแอสตมปี 20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... หรือ

 2. ชื่อ นายไพโรจน์ เสงสกุล..... อายุ 68 ปี

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

 2. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์..... อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70 ซอยสวนผัก 60 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

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





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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 68 ปี

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

2. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ..... อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70 ซอยสวนผัก 60 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

ประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล:

นายไพโรจน์ เสงสกุล

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
68

อายุ (ปี):

68

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  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University,  
BOT- Chiangmai
- หลักสูตร Media and Public Relations, Ogilvy (Thailand)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)121/2009 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

จำนวนการถือหุ้นทางอ้อม:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

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 - ฝ่ายบริหารโครงการและทรัพย์สิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย





ชื่อ-สกุล:

นายอดุลย์ วินัยแพทย

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี):

69

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
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นทางตรง:

จำนวนการถือหุ้นทางอ้อม:

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไทยบรรจุก๊าซและการพิมพ์
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
ส.ค. 2544 - เม.ย. 2558	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
ก.ค. 2551 - ธ.ค. 2553	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
ส.ค. - ธ.ค. 2548	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เงินทุนบุคคลวิทย์

❖ การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจ. เอเวอร์กรีน พลัส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.จี.เอส.
ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI)
2545 - 2557	กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่	
2551 - ต.ค. 2556	ผู้อำนวยการ	สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง)
มี.ค. - ก.ค. 2553	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง
2548 - ธ.ค. 2552	กรรมการ	บจ. สมาร์ทคอลเลคเตอร์
มิ.ย. 2547 - ธ.ค. 2548	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เครดิตฟองซิเออร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2546 - 2551	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บจ. บัญชาพล เปเปอร์ อินดัสตรี
2545 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. บัญชาพล พัลป์ อินดัสตรี



(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)



ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2359-0000 ต่อ 2019, 2020, 2021, 2024

โทรสาร : 0-2677-7223