



BANK

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

เริ่มประชุมเวลา 12.30 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ์	ศวัตตานนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สุปรียา	กวระเดชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมศักดิ์	อัสวโกตี	กรรมการตรวจสอบ
6. นายหลี่	หมิง-เซีย	กรรมการ
7. นายฉี	ชิง-ฟู	กรรมการ
8. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการบริหาร
9. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
10. นายวุ	โค-ชิน	กรรมการบริหาร
11. นางศศิธร	พงศธร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมและได้แนะนำกรรมการ ซึ่งกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ระยะเวลาโครงการ 2 ปี วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ระยะเวลาโครงการ 2 ปี วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ดังนี้

ผู้ออก	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสารหนี้	หุ้นกู้ : หุ้นกู้ มีหรือไม่มีประกัน (ทั้งระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว) ตัวแลกเปลี่ยน : ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
วงเงิน	ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาด ภายใต้การตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริหาร สินทรัพย์และหนี้สิน
อายุตราสารหนี้	หุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ชุดนั้นๆ หุ้นกู้ระยะยาว อายุเกินกว่า 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ชุดนั้นๆ ตัวแลกเปลี่ยน : ไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน

การเสนอขาย	นักลงทุนสถาบัน โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน และสามารถออกและเสนอขายแยกจากกันได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้
------------	---

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ข้อจำกัดและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนเงินที่เสนอขาย อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว ประสบผลสำเร็จ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ระยะเวลาโครงการ 2 ปี วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ระยะเวลาโครงการ 2 ปี วงเงินไม่เกิน 50,000 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 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,279,369,796.02 บาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 64,000,000.00 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 1,200,000,000.00 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2561

