

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายลี	ยู-ซิว	ประธานกรรมการ
2. ดร. สุปรียา	ควรเดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
3. นายประดิษฐ์	ศวีตตานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายพิชัย	ดุษฎ์กุลชัย	กรรมการอิสระ
5. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
6. นายวิเชียร	อมรพูนชัย	กรรมการ
7. นายฉี	ชิง-ฟู	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
8. นายเลี้ยว	เจิน-เหวิน	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์	กรรมการอิสระ
10. นายรัตน์ พานิชพันธ์	กรรมการ

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

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และให้นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช เลขาธิการธนาคาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

ปี 2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 2,655.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 644.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 เมื่อเทียบกับปี 2567 เป็นผลจากการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 642.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.0 เมื่อเทียบกับปี 2567

รายได้จากการดำเนินงานจำนวน 8,339.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 695.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปี 2567

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นจำนวน 4,403.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 544.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับปี 2567 หลักๆ เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 17.272 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 11.000 และเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 15.222

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 15.245 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.500

ณ สิ้นปี 2568 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มีสาขาทั้งสิ้น 71 สาขา เท่ากับปี 2567

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้อนุมัติได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

ปี 2568 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจำนวน 392,915.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 52,469.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) จำนวน 338,573.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44,946.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับปี 2567 เป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 26.5 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด

เงินลงทุนสุทธิแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีจำนวน 50,190.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,462.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินรวมจำนวน 351,860.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 49,377.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก

เงินรับฝากรวมจำนวน 318,013.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 38,105.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์

ส่วนของเจ้าของจำนวน 41,054.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,091.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปี 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,655,077,912.07 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีแล้วเห็นว่ามีกระแสเงินสด และกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 133,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้แล้วจำนวน 95,300,000.00 บาท คราวนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 37,700,000.00 บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้สำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 1,297,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของทุนจดทะเบียน)

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 เมษายน 2569

อนึ่ง ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1,100,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้อีก 0.25 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 1,600,000,000.00 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราในป็นนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ศ. พิเศษ พิกพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิเชียร อมรพูนชัย | กรรมการ |
| 4. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ศ.พิเศษ พิกพ วีระพงษ์ และนายวิเชียร อมรพูนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสาวนิดาพร อัครวิระเกียรติ เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของธนาคารได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระและตามข้อบังคับของธนาคาร

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2. ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศ. พิเศษ พิภพ วีระพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

3. นายวิเชียร อมรพูนชัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร อมรพูนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4. นางสาวนิดาพร อัครธีระเกียรติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนิดาพร อัครธีระเกียรติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถ ทำให้กับธนาคาร และคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีเหมาะสม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	
	2569	2568
ประธานกรรมการ	100,000	100,000
รองประธานกรรมการ	100,000	100,000
กรรมการ	40,000	40,000

2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569

ตารางแสดงอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)													
	คณะกรรมการ ธนาคาร		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ ความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ กำกับ ความเสี่ยง		คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น*	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568	2569	2568
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
รองประธาน กรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รองประธาน ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีจำเป็น

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญๆ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงาน และมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

4. ผลประโยชน์อื่น

ไม่เปลี่ยนแปลง

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดหารถยนต์สำหรับกรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซ่อมบำรุง และค่าเงินเดือนพนักงานขับรถ โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจในการพิจารณาตามความเหมาะสมและให้ใช้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ว่า คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2569 ด้วยเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 และ/หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 และ/หรือ
3. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 และ/หรือ
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 6,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 240,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99

ทั้งนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางนอกระบบเนื่องจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ

(นายลี ฐ-ชีว)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวชยวรรณ นุชยลาภ ไทยเดช)

เลขานุการธนาคาร