

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ์	ศวัตตานนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมศักดิ์	อัสวโกภี	กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.สุปรียา	ควรรเดชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ
6. นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการบริหาร
7. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
8. นายวุฒ	โค-ชิน	กรรมการบริหาร
9. นางสาวชมภูษ	ปฐมพร	กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายหลี่	หมิง-เซีย	กรรมการ
2. นายฉี	ชิง-ฟู	กรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่ประเทศไทยและที่ได้หวน อย่างไรก็ตาม กรรมการทั้ง 2 ท่านได้ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) มาจากได้หวน

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 17 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,999,999,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมและได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,999,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการธนาคาร

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วสรุปดังนี้ ผลการดำเนินงานเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ปี 2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 2,038 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 531 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.66 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 6,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.81 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 2,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 235 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.94 และมีสาขารวมทั้งสิ้น 108 สาขา

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการธนาคาร

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ปี 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม จำนวน 230,548 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 8,110 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.40 มีหนี้สินรวม จำนวน 194,269 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 8,785 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.33 ส่วนของเจ้าของจำนวน 36,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 675 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 และมีกำไรสุทธิจำนวน 2,038 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 531 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.66

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,999,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,038,382,049.53 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองจำนวน 102,100,000.00 บาท และธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 900,000,000.00 บาท ยังมีกำไรสุทธิสามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 1,036,282,049.53 บาท เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามิกระแสดเงินสดและกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 102,100,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 77,140,000.00 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 24,960,000.00 บาท

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 1,400,000,000.00 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 400,000,000.00 บาท และครั้งนี้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท และเมื่อคำนวณเงินปันผลจ่ายแล้วจะพิเศษสตางค์ที่เกิน 2 ตำแหน่งทิ้ง

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 3 เมษายน 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,999,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร

2. นายสมศักดิ์	อัสวโกตี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง
3. ดร.สุปรียา	ควรเดชะคุปต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคารครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการธนาคารอีกรวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายสมศักดิ์	อัสวโกตี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง
3. ดร.สุปรียา	ควรเดชะคุปต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล

และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่

1. นายพิชัย	คุชฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ
-------------	-------------	--------------

อนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3.

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,999,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

2. นายสมศักดิ์ อัสวโกติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ อัสวโกติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,999,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

3. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,999,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

4. นายพิชัย คุชฎีกุลชัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิชัย คุชฎีกุลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,999,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถทำให้กับธนาคาร และได้เสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีเหมาะสม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 (หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	
	2563	2562
ประธานกรรมการ (นายรัตน์ พานิชพันธ์)	1,000,000	1,000,000
ประธานกรรมการ	60,000	-
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000

2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563

ตารางแสดงอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)													
	คณะกรรมการ ธนาคาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ กำกับ ความเสี่ยง		คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น*	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
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	-
กรรมการ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	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	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีจำเป็น

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นำนโยบาย และ ตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่ธนาคารร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร ได้กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเช่นกัน จึงเห็นว่ากรรมการธนาคารท่านใดที่เป็นกรรมการที่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว

ธนาคารจึงกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,700,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายไพโรจน์ เสงสกุล
2. นายศิริชัย สมบัติศิริ
3. นางสาวชมภูณูช ปฐมพร

4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

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

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,999,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่ามีความรู้มาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 5,300,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,999,999,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

