

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์	เฮงสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ์	ศวัตตานนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สุปรียา	กวระเดชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมศักดิ์	อัสวโกที	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 ธนาคารได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมและได้แนะนำกรรมการ ซึ่งกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และให้นายวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของธนาคาร ประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการธนาคาร

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปดังนี้

ปี 2561 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 2,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 257 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.12 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 6,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 263 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น จำนวน 2,362 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 และมีสาขารวมทั้งสิ้น 128 สาขา

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการธนาคาร

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปดังนี้

ปี 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม จำนวน 238,658 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 8,262 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 มีหนี้สินรวม จำนวน 203,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 7,780 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 ส่วนของเจ้าของจำนวน 35,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 482 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 และมีกำไรสุทธิจำนวน 2,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 257 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.12

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ธนาคารมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,569,231,123.39 บาท และเมื่อได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองจำนวน 128,500,000.00 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 97,750,000.00 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 30,750,000.00 บาท ยังมีกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 2,440,731,123.39 บาท

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าธนาคารมีกระแสเงินสดและกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 128,500,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 97,750,000.00 บาท ในครั้งนี้จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 30,750,000.00 บาท

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท และเมื่อคำนวณเงินปันผลจ่ายแล้วจะปิดเศษสตางค์ที่เกิน 2 ตำแหน่งทิ้ง

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 1 เมษายน 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายวุฒิชัย โคนิน กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายณิธิ ชิง-ฟู กรรมการ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นางศศิธร พงศธร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ มีความเข้าใจด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดย คำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคาร ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3.

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายศิริชัย สมบัติศิริ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศิริชัย สมบัติศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2. นายวุฒ โค-ชิน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวุฒ โค-ชิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

3. นายฉี ชิง-ฟู

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายฉี ชิง-ฟู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4. นางศศิธร พงศธร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจและทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการสามารถทำให้กับธนาคาร และได้เสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความเหมาะสม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)	
	2562	2561
ประธานกรรมการ (นายรัตน์ พานิชพันธ์)	1,000,000	1,000,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000

2. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562

ตารางแสดงอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)											
	คณะกรรมการ ธนาคาร		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บริษัทภิบาล		คณะกรรมการ กำกับความเสี่ยง	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
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
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และ ตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานและมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน และในการจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้อำนาจเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. นายไพโรจน์ เสงสกุล
2. นายศิริชัย สมบัติศิริ
3. นายสมศักดิ์ อัสวโกที
4. นายหลี่ หมิง-เซีย
5. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์

4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

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

คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 แล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ด้วยเห็นว่ามีความมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา และเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
- นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 4,650,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 250,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68 และค่าตรวจสอบผลกระทบจาก TFRS 9 เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคารแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นชุกถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ ว่าเพื่อธนาคารสามารถใช้อากาศยานที่ไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุม การบินจากภายนอก (โดรน) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร จึงได้แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

34) จัดให้ได้มาซึ่งอากาศยานที่ไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก ภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ เช่น ใช้ในการสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับเป็น หลักประกันหรือทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับคดี ทรัพย์สินที่รับ โอนจากการบังคับหลักประกันหรือ การตีทรัพย์สินชำระหนี้ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นของบริษัท และใช้ประโยชน์ในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยใช้อากาศยานดังกล่าวในการถ่ายภาพ หรือการทำภาพยนตร์ ทั้งนี้เมื่อได้รับ อนุญาตให้ทำการบินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นชุกถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 วัตถุประสงค์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 9 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ว่า

ตามที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ธนาคารมีผลการ
ดำเนินงานกำไรสุทธิ 1,954,773,684.30 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเมื่อจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินจำนวน
97,750,000.00 บาท และธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1,200,00,000.00 บาท ยังมี
กำไรสุทธิสามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 657,023,684.30 บาท เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากำไร
เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย จำนวน 97,750,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้
ธนาคารได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 64,000,000.00 บาท ในครั้งนี้
จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 33,750,000.00 บาท

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 640,000,000.00 บาท
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้่นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ

-รัตน์ พานิชพันธ์-

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

-วิเชียร อมรพูนชัย-

(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท