รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมธนาคาร อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายลี	ยู่-ชิว	ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ	ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายพิชัย	ดุษฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ
4. นางสาวนิดาพร	อัศวธีระเกียรติ์	กรรมการอิสระ
5. นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ
6. นายวิเชียร	อมรพูนชัย	กรรมการ
7. นายฉี	ชิง-ฟู่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการธนาคารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ	วีระพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการ
3. นายเลี่ยว	เจิน-เหวิน	กรรมการ
4. นายหวง	เซิง-เหวิน	กรรมการ

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

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และให้นางสาวชยวรรณ บุษยลาภไทยเดช เลขานุการธนาคาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 นั้น เนื่องจากธนาคารยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว โดยธนาคารได้ปรับวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพิ่มขึ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกมติดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการธนาคาร เสนอให้ที่ประชุมลงมติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

2.1 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

เลขานุการธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400.0 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,400 ล้านบาท ที่ธนาคารมีแผนจะไถ่ถอน

อนึ่ง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

ผู้ออก	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสารหนี้	ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันหรือการค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ มีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วน เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์	ทดแทนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมที่จะไถ่ถอน เพื่อรักษาระดับเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน	2,400 ล้านบาท
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
อายุตราสารหนี้	10 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ
การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)
การไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด	5 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือกรณีต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการธนาคาร เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2.2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

เลขานุการธนาคาร เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,000.0 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนชั้นที่ 2 และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

อนึ่ง การออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

ผู้ออก	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสารหนี้	ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันหรือการค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ มีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วนเมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน	2,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
อายุตราสารหนี้	10 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ
การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)
การไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด	5 ปีนับจากวันที่ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือกรณีต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร

3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิฯ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการธนาคาร เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ GSSB (ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) / ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) / ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)) ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 และปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ *-นายลี ยู่-ชิว-*

(นายลี ยู่-ชิว)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ *-นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช-*

(นางสาวชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช)

เลขานุการธนาคาร