

ที่ ร. 020/2559

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2558
3. รายนามชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. รายนามชื่อ และประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุม
8. ประวัติกรรมการอิสระ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมตามที่กรรมการเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และพิจารณานอมนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง %
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	29,504.67	27,864.27	5.89
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	24,940.42	23,985.22	3.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	4,564.25	3,879.05	17.66
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,781.88	2,753.93	1.01
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	748.66	704.09	6.33
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.31	0.29*	6.90

*หมายเหตุ: อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 402.70 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นจึงได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวด (อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นตามงบการเงินปี 2557 คือ 0.35 บาท/หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผล กำหนดวันจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3.1 ออมนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 37,500,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสุทธิจำนวน 183,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

3.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการรองรับธุรกิจของบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 จำนวน 748.66 ล้านบาท บริษัทมีการขยายกิจการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงพิจารณาจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.02 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ (บาท)	748,663,047	704,089,009
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	2,416,227,209	2,013,522,778
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	0.20
มูลค่าเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.18	0.03
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.23
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	434,920,897.62	463,110,238.94
อัตราการจ่ายปันผล (%)	58.09	65.77

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวนรวม 434,920,897.62 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 58.09 ของกำไรสุทธิปี 2558 จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยการจ่ายเป็นเงินสด (ปีที่แล้วมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 65.77 ของกำไรสุทธิปี 2557 จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยการจ่ายเป็นเงินสดที่ 0.03 บาทต่อหุ้น และจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)

2. กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| 1. ดร.ถกล | นันทิราภากร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวิทย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุรพล | สติมานนท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโกวิท | รุ่งวัฒนโสภณ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |

โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพิ่มเติม แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นโยบายสูงสุดแก่การดำเนินงาน ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่า

ให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ (รายละเอียดประวัติ ของบุคคลที่เสนอตามเอกสารแนบ) โดยในปีนี้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง ในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการข้อ 17 นิยาม กรรมการอิสระของบริษัทได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทได้จากรายงานประจำปี เรื่อง โครงสร้างการจั้ดการ) มีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| 1. ดร.ถกล | นันทิราภากร | เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวิทย์ | อรุณานนท์ชัย | เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรพล | สติมานนท์ | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโกวิท | รุ่งวัฒนโสภณ | เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |

(ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

โดยคณะกรรมการประจำปี 2559 มีกรรมการดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1.นายวิรัตน์ | ชินประพินพร | เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 2.นายโกวิท | รุ่งวัฒนโสภณ | เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 3.นายเจริญสุข | กิจอิทธิ | เป็นกรรมการ |
| 4.นายประพันธ์ | อนุพงษ์องอาจ | เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 5.นายวุฒิชัย | สุระรัตน์ชัย | เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6.นายอนุชาติ | ดีประเสริฐ | เป็นกรรมการ |
| 7.นายอนุวัติร์ | เหลื่องทวิกุล | เป็นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8.ดร.ถกล | นันทิราภากร | เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9.ศ.แ่งน้อย | ใจอ่อนน้อย | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 10.นายสุวิทย์ | อรุณานนท์ชัย | เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ |
| 11.นายสุรพล | สติมานนท์ | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 12.นายวรารุช | วรารุณ | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

1. ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)
2. ได้รับค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

*คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงาน ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าตอบแทนของกรรมการ:		
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการ	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	22,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ	อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)		
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการ	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	22,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (กรรมการบริหารของบริษัทที่ทำงานประจำ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)		
ค่าเบี้ยประชุม		
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	8,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

และมีค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 2,174,604.49 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)
2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2551 โดยเสนอ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีค่าธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท จำนวน 2 ไตรมาส งบการเงินครึ่งปี 330,000 บาทและค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 440,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,250,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- 1.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือปี 2554)
- 2.นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2558)
- 3.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

มีค่าธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท จำนวน 2 ไตรมาส งบการเงินครึ่งปี 330,000 บาทและ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 440,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,250,000 บาท ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2559 และปี 2558

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	440,000	410,000	30,000	7.32
ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี	330,000	310,000	20,000	6.45
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 2 ไตรมาส ปี 2559 ไตรมาสละ 240,000 บาท ปี 2558 ไตรมาสละ 240,000 บาท	480,000	480,000	-	-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงิน	1,250,000	1,200,000	50,000	4.17

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้ดำเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ เป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัทและเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในกรณีที่ไม่ได้ออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ตามที่อนุมัติจะขอมติเพื่อยกเลิกการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป

ทั้งนี้ วงเงินตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (8 เม.ย.2558) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติ บริษัทได้มีการใช้ตราสารหนี้ ตั้งแต่หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ประเภทตราสารหนี้	การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนเงินที่ออก** (ล้านบาท)
1. ตัวแลกเงิน (BE)	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ	6,079.00
2. ตัวสัญญาใช้เงิน (PN)	ผู้ถือหุ้นของ THANI ครั้งที่ 1/2558 (8 เม.ย.2558)	1,140.00
3. หุ้นกู้ระยะยาว		2,270.00
รวมวงเงินที่ใช้ไป		9,489.00
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ		20,000.00
วงเงินคงเหลือ		10,511.00

** ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ สำหรับปี 2559 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสาร หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ในส่วนการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้เหล่านั้นๆ

จำนวน	:	มูลค่ารวมของหุ้นที่กำหนดไว้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
อายุ	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้

และมีมติให้ยกเลิกวงเงิน 20,000 ล้านบาท ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ ที่ยังไม่ได้ ออกและเสนอขาย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ชินประพิณพร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ จึ่งขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของอาคารสินสารทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสารทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวง คลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (ตามแผนที่) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุมด้วย

3. กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ (rungtip_c@thani.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2431-9098