



บริษัท ราชนิลสิง จำกัด (มหาชน)

ที่ ร. 031/2560

วันที่ 3 มีนาคม 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชนิลสิง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2559
3. รายงานชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. รายงานชื่อ และประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุม
8. ประวัติกรรมการอิสระ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ราชนิลสิง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาธรรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธรรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ราชนิลสิง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมตามที่กรรมการเสนอ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมารายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(2) กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	33,364.87	29,504.67	13.08
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	28,355.48	24,940.42	13.69
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	5,009.39	4,564.25	9.75
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,985.19	2,781.88	7.31
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	881.16	748.66	17.77
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.31	16.13

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยบริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 45,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 228,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการรองรับธุรกิจของบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 จำนวน 881.16 ล้านบาท จึงเสนอพิจารณาจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.58 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (บาท)	881,156,884	748,663,047
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	2,416,227,209	2,416,227,209
มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.18
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	507,407,713.89	434,920,897.62
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	57.58	58.09

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. เสนอให้จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด จำนวนรวม 507,407,713.89 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 57.58 ของกำไรสุทธิปี 2559 โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (ปีที่แล้วมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 58.09 ของกำไรสุทธิปี 2558 จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม)
2. กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(4) ที่กำหนดไว้ว่าการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการชี้แจงว่าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร เป็นประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ เป็นกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2559 - 14 มกราคม 2560 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก เป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพิ่มเติม ตลอดจนระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงาน ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอต่อ คณะกรรมการให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป (ซึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดออกเสียง)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ราย ที่ครบกำหนดออก ตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร เป็นประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ เป็นกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ เป็นกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรณีที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปนั้น เห็นสมควรให้เสนอกรรมการแต่ละราย ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วย ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ราย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และกรณีที่ได้รับแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปนั้น เห็นสมควรเสนอให้กรรมการแต่ละรายดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วย (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการข้อ 17 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ได้จากรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

โดยคณะกรรมการประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
3. นายเจริญสุข กิจอิทธิ เป็นกรรมการ
4. นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล เป็นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร
6. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ เป็นกรรมการ
8. ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
10. ผศ.แน่นน้อย ใจอ่อนน้อย เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11. นายวรารุช วราภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
12. นายสุรพล สติมานนท์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

6.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี 2559 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

6.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนของกรรมการ:		
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการ	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนของกรรมการ:		
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ	**	*อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)		
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการ	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (กรรมการบริหารของบริษัทที่ทำงานประจำ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)		
ค่าเบี้ยประชุม		
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ *สำหรับค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ประจำปี 2559 เป็นบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 2,537,038.57 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสิบบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)
**สำหรับค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ประจำปี 2560 จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี

ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ซึ่งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2555 - 2559 รวม 5 ปี จึงครบ วาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการ เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ ปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ้อยคำขอของหน่วยงาน กู้กักที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- 1.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือปี 2554)
- 2.นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 3.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบงบการเงิน รวมเป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2560 และปี 2559

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	470,000	440,000	30,000	6.82
ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี	350,000	330,000	20,000	6.06
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 2 ไตรมาส ปี 2560 ไตรมาสละ 240,000 บาท ปี 2559 ไตรมาสละ 240,000 บาท	480,000	480,000	-	-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงิน	1,300,000	1,250,000	50,000	4.00

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย(ถ้ามี)/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัทไม่มีบริษัทย่อย) ซึ่งมีรายนามชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้ดำเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในกรณีที่ไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ตามที่อนุมัติจะขอมติเพื่อยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้ วงเงินตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (1 เม.ย.2559) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติ บริษัทได้มีการใช้เงิน ตั้งแต่หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 สรุปได้ดังนี้

ประเภทตราสารหนี้	การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนเงินที่ออก** (ล้านบาท)
1. ตัวแลกเงิน (BE)	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ THANI ครั้งที่ 1/2559 (1 เม.ย.2559)	7,738.00
2. ตัวสัญญาใช้เงิน (PN)		932.00
3. หุ้นกู้ระยะยาว		4,745.00
รวมวงเงินที่ใช้ไป		13,415.00
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ		20,000.00
วงเงินคงเหลือ		6,585.00

** ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ สำหรับปี 2560 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ

กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานราชกรัที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ในส่วนการออกและเสนอขายหุ้นที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ
- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ
- อายุ : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ

และมีมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในปี 2559 (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่น ๆ ไว้แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่น ๆ ตลอดการประชุมโดยใช้เวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว **ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ชินประพิณพร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ จึ่งขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุมด้วย

3. กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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