

ร. 019/2562

20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.ถึงเวลา 20.00 น. โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561
2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้
  - 2.1 จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 61,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สะสมจำนวน 303,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.03 ของทุนจดทะเบียน
  - 2.2 เสนอให้จ่ายเงินปันผล จำนวนรวม 1,630,953,187.74 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.40 ของกำไรสุทธิปี 2561 จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้
    - 2.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 755,070,920 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 755,070,920 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
    - 2.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท
  - 2.3 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีค่านั่นนอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

4. ที่ประชุมมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ดังกล่าวข้างต้น

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 330 หุ้น และบริษัทได้ทำการจ่ายปันผลสำหรับกรณีดังกล่าวเป็นเงินสดแล้ว (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,284,011 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,283,681 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน 3,020,283,681 บาท (สามพันยี่สิบสามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 3,020,283,681 หุ้น (สามพันยี่สิบสามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 3,020,283,681 หุ้น (สามพันยี่สิบสามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,283,681 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,775,354,601 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 755,070,920 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน 3,775,354,601 บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหนึ่งบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 3,775,354,601 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหนึ่งหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 3,775,354,601 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหนึ่งหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

## วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อได้ดังนี้

8.1 ดร.ถกล	นันทิราภากร	เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.2 นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย	เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
8.3 นายสุรพล	สติมานนท์	เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8.4 นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ	เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพิ่มเติม โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามา

## วาระที่ 9 พิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

9.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561

9.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

9.2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

9.2.2 ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนรวม 4,379,411.34 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

## วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- |                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| 1. นางสาวรัตนา    | จาละ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ |
| 2. นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5315 และ/หรือ |
| 3. นางนงลักษณ์    | พุ่มน้อย  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172          |

โดยมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท

## วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

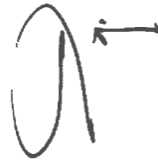
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี 2562 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ขอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายได้ก่อนหน้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 36,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว

และมีมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย จากวงเงิน 32,000 ล้านบาท (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่โดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



( นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ )

กรรมการผู้จัดการ