



สาขานีลิสซิ่ง
Ratchthani Leasing
A Thanachart Group Company

ร.036/2563

19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1.1 จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 75,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 378,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน

1.2 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จึงจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกในอัตรา 0.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,208,113,104 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

1.3 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2563

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. ที่ประชุมมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2563

3. ที่ประชุมมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปปรายนามได้ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|------------------------------------|
| 5.1 นายวิรัตน์ | ชินประพิณพร | เป็น ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5.2 นายเจริญสุข | กิจอิทธิ | เป็น กรรมการ |
| 5.3 นายสมเจตน์ | หมู่ศิริเลิศ | เป็น กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5.4 นางสาวสุวรรณา | สุวรรณประทีป | เป็น กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

- 6.1 พิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562
- 6.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้
 - 6.2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
 - 6.2.2 ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 6,040,565.52 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดที่เสนอ ดังนี้

- 1.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
- 2.นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5315

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำหรับปี 2563 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 36,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในปี 2562 (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสองว่า "เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ