

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 รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือ ระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัท

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 กรรมการอิสระของบริษัทดูได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทดูได้จากรายงานประจำปี 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 | เหลือทองวิฑูล | 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 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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