



บริษัท ราชธานีลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่ ร. 023/2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานีลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. รายนามชื่อ และประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 10)
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ราชธานีลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของอาคารสินสารถทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสารถทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ราชธานีลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมตามที่กรรมการเสนอ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(2) กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการพิจารณา สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (บาท)	47,531,059,219	47,531,057,925
หนี้สินรวม (บาท)	40,336,097,282	40,336,048,812
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	7,194,961,937	7,195,009,113
รายได้รวม (บาท)	3,827,367,187	3,827,364,666
กำไรสุทธิ (บาท)	1,640,707,432*	1,640,754,904
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.54*	0.54

*หมายถึง กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 61,000,000 บาท (หกสิบล้านล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 303,000,000 บาท (สามร้อยสามล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.03 ของทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,640,754,904 บาท และยังมีกำไรสะสมจำนวนหนึ่ง บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการรองรับธุรกิจของบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,640,754,904 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท จำนวนรวม 1,630,953,187.74 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.40 ของกำไรสุทธิปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังต่อไปนี้

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 755,070,920 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 755,070,920 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจำนวนได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

1.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท

2. กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,640,754,904	1,125,812,903
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	3,020,283,681	2,416,227,209
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	0.25	0.25
มูลค่าเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.29	0.03
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.54	0.28
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,630,953,187.74	676,543,618.52
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	99.40	60.09

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หลังจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทมีจำนวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 330 หุ้น และได้ทำการจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,020,284,011 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,283,681 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 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 (สามพันยี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น 3,020,283,681 หุ้น (สามพันยี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 3,020,283,681 หุ้น (สามพันยี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น
การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 755,070,920 หุ้น บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขการจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,283,681 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 3,775,354,601 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- **การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาท:หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	755,070,920	4 : 1	-	บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- **การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

- **จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร**

- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,283,681 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 3,775,354,601 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 755,070,920 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(4) ที่กำหนดไว้ว่าการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 4 ท่าน ที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

ความเห็นคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของ คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการ ชุดย่อยที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปปรายนามได้ดังนี้

1. ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุรพล สติมานนท์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ เป็นกรรมการประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

สำหรับดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) และหากได้รับ ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 19 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนว่า ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะด้านบัญชีการเงิน อันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

สำหรับนายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็น เวลา 8 ปี 1 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) และหากได้รับ ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 11 ปี 1 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนว่า นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น กรรมการต่อไป

สำหรับ นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) และหากได้รับ ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 19 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนว่า นายสุรพล สติมานนท์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญใน คณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

(รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อ เพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สิ่งที่แนบมาด้วย 7 ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการข้อ 17 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ดูได้จากรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 และพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

9.1 รับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการให้คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36(4) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
		ค่าตอบแทนรายเดือน ⁽²⁾ (ต่อเดือน: ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: ท่าน)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000	30,000	30,000
	กรรมการ	10,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000	30,000	30,000
	กรรมการ	-	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	-	30,000	30,000
	กรรมการ	-	25,000	25,000
คณะกรรมการบริหาร ⁽¹⁾	ประธาน	-	-	-
	กรรมการ	-	10,000	10,000
สิทธิประโยชน์อื่น		- ไม่มี -		- ไม่มี -

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (กรรมการบริหารของบริษัทที่ทำงานประจำ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)

⁽²⁾ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 4,379,411.34 บาท

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนบำเหน็จ	อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561	อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็น เงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 4,379,411.34 บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร จ่ายแก่กรรมการต่อไป

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลับกรงกายได้กฎระเบียบและข้อกำหนด ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือปี 2560 - ปี 2561)
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2562 และปี 2561

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,700,000	1,480,000	220,000	14.86
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงิน	1,700,000	1,480,000	220,000	14.86

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังมีรายนามชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง บริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ในกรณีที่ไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่อนุมัติ จะขอมติเพื่อยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี 2562 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระหนี้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นกุนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
จำนวนเงินรวม	ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายได้ก่อนหน้านี้ ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 36,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (PP-II) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-HNW) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ รวมถึงการเสนอขายภายใต้โครงการ MTN (Medium Term Notes Program) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและ รับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในปี 2561 (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล


นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะ เสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค สองว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัตน์ ชินประพิณพร)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ จึ่งขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนกที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น) 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 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุมด้วย

3. กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

4. บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.ratchthani.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

5. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบรูปเล่ม) กรุณาส่งรายละเอียดมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (irthani@thani.co.th)

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นางสาวอรพรรณ เลิศรุจิวิช (orapan_l@thani.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2431-9088 โดยระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้