



26 พฤษภาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ราชนานี้ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ราชนานี้ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

---

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

---

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้นำส่ง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ

##### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

---

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

---

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของ คณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

### การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

---

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

---

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 และ 45 กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (บาท)	50,880,934,210	50,703,721,654
หนี้สินรวม (บาท)	43,209,907,134	43,146,369,265
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	7,671,018,251*	7,557,352,389
รายได้รวม (บาท)	4,238,150,015	4,086,217,504
กำไรสุทธิ (บาท)	1,963,564,460*	1,849,703,703
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.52*	0.49

หมายเหตุ \* เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

---

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

---

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 75,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 378,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน

##### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

---

#### วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

---

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง ในอัตราส่วนหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง จากผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,849,703,703	1,640,754,904
กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)	1,963,564,460*	1,640,707,432*
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	3,775,353,450	3,020,283,681
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	0.25
มูลค่าเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.32	0.29
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.54
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,208,113,104	1,630,953,188
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)	65.31	99.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)	61.53	99.40

หมายเหตุ \* ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

#### การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้

- |                  |              |                               |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายวิรัตน์    | ชินประพินพร  | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. นายเจริญสุข   | กิจอิทธิ     | กรรมการ                       |
| 3. นายสมเจตน์    | หมุ่ศิริเลิศ | กรรมการ / กรรมการบริหาร       |
| 4. นางสาวสุวรรณา | สุวรรณประทีป | กรรมการ                       |

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

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงตามความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปปรายนามได้ดังนี้

- |                   |              |                                    |
|-------------------|--------------|------------------------------------|
| 1. นายวิรัตน์     | ชินประพินพร  | เป็น ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. นายเจริญสุข    | กิจอิทธิ     | เป็น กรรมการ                       |
| 3. นายสมเจตน์     | หมุ่ศิริเลิศ | เป็น กรรมการ / กรรมการบริหาร       |
| 4. นางสาวสุวรรณภา | สุวรรณประทีป | เป็น กรรมการ                       |

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท พิจารณาได้จากรายงานประจำปี 2562 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

## การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

---

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

---

## **7.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

## การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## 7.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากันกรองกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากกรขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน : ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : ท่าน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน : ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : ท่าน)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000 บาท	30,000 บาท	12,000 บาท	30,000 บาท
	กรรมการ	10,000 บาท	25,000 บาท	10,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000 บาท	30,000 บาท	12,000 บาท	30,000 บาท
	กรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	-	30,000 บาท	-	30,000 บาท
	กรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร <sup>(1)</sup>	ประธาน	-	-	-	-
	กรรมการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่น		- ไม่มี -		- ไม่มี -	

หมายเหตุ<sup>(1)</sup> ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)

2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 6,040,565.52 บาท

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ	6,040,565.52 บาท	4,379,411.34 บาท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 6,040,565.52 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

---

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

---

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลับกรองภายใต้กฎระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2560 - 2562)

2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>200,000</b>	<b>11.76</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทมีความจำเป็นในการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง บริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
จำนวนเงินรวม	ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
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	ขึ้นอยู่กับสภาวตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ



โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

#### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

---

#### **วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

---

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทมีความจำเป็นในการระดมเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงเสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,775,353,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 1,887,676,725 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	5,663,030,175 บาท (ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	5,663,030,175 หุ้น (ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	5,663,030,175 หุ้น (ห้าพันหกร้อยหกสิบล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการบริหารโครงสร้างทางการเงิน และเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

---

## **วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

---

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,775,353,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
- 2) ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีข้อ (1) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ในกรณีที่ให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข้างต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

- 3) ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

(ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ

(ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ง) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง รวมถึงการมอบอำนาจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวละเอียดข้างต้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

---

### **วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

---

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสองว่า “เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )  
ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ :** 1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 (แบบรูปเล่ม) กรุณาแจ้งความประสงค์มายัง  
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางอีเมล irthani@thani.co.th

2. เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่  
หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าทาง  
อีเมล irthani@thani.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2431-9088 และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น  
เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

3. บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19