



ราชนานีลิสซิ่ง

Ratchthani Leasing

A Thanachart Group Company

ร.017/2564

18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 และ 45 กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (บาท)	48,518,010,906	48,331,538,144
หนี้สินรวม (บาท)	37,699,323,239	37,626,203,505
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	10,818,678,867*	10,705,334,639
รายได้รวม (บาท)	4,262,728,692	4,222,229,170
กำไรสุทธิ (บาท)	1,860,203,350*	1,860,646,435
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40*	0.40

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 93,500,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 471,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการรองรับธุรกิจของบริษัท เงินสำรองตามกฎหมาย แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,860,646,435 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,860,203,350 บาท ทั้งยังมีกำไรสะสมจำนวนหนึ่ง บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังนี้

1.จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 962,714,794 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.74 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 51.75 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2.กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	1,860,646,435	1,849,703,703
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (บาท)	1,860,203,350*	1,963,564,460*
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	5,663,028,199	3,775,353,450
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.32
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	962,714,794	1,208,113,104
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)	51.74	65.31
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)	51.75	61.53

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1.นายวราวุธ วราภรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2.ดร.นารี บุญธีรพร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายกำธร ตันติศิริวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4.นายสรศักดิ์ ชยารักษ์ | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ พิจารณาลั่นกรองตามความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 14 ปี 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า นายวราวุธ วราภรณ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายนามได้ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1.นายวราวุธ วราภรณ์ | เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2.ดร.นารี บุญธีรพร | เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายกำธร ตันติศิริวัฒน์ | เป็น กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4.นายสรศักดิ์ ชยารักษ์ | เป็น กรรมการ |

โดยประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท พิจารณาได้จากรายงานประจำปี 2563 หัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่องการสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ในปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ในปี 2563 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณากลับกรองกำหนดคำตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของคำตอบแทน ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563 (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 ⁽¹⁾	ประธาน	-	-	-	-
	กรรมการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่น		- ไม่มี -		- ไม่มี -	

หมายเหตุ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 4,813,573.97 บาท

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ	4,813,573.97 บาท	6,040,565.52 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

2. ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 4,813,573.97 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

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 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2560 - 2563)
- 2.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)
- 3.นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2555 - 2559) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,900,000 บาท	1,900,000 บาท	-	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงิน	1,900,000 บาท	1,900,000 บาท	-	-

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสองว่า

“เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัตน์ ชินประพิณพร)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบรูปเล่ม) กรุณาแจ้งความประสงค์มายังส่วนงาน นักลงทุนสัมพันธ์ทางอีเมล irthani@thani.co.th

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

3. บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19