



17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ราชนานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ราชนานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 2564 โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (บาท)	49,223,455,329	48,988,030,358
หนี้สินรวม (บาท)	37,656,887,226	37,565,234,198
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	11,566,557,023*	11,422,796,160
รายได้รวม (บาท)	4,226,491,476	4,139,177,586
กำไรสุทธิ (บาท)	1,709,184,685*	1,678,852,671
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.30

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 86,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 557,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.84 ของทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,678,852,671 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,709,184,685 บาท ทั้งยังมีกำไรสะสมจำนวนหนึ่ง บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังนี้

1.จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 962,714,794 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.34 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 56.33 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2.กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	1,678,852,671	1,860,646,435
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (บาท)	1,709,184,685*	1,860,203,350*
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	5,663,028,199	5,663,028,199
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.17
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	962,714,794	962,714,794
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)	57.34	51.74
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)	56.33	51.75

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้

- 1.ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2.นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 4.นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณากลับกรองตามความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 22 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะด้านบัญชี การเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

สำหรับนายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 14 ปี 1 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสมและมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

สำหรับ นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 22 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า นายสุรพล สติมานนท์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์

ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

โดยประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัท พิจารณาได้จากรายงานประจำปี 2564 หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ เรื่องการสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายงานได้ดังนี้

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

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้

1.ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564 (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 2564 รวมเป็นเงิน 4,813,573.97 บาท

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ	4,813,573.97 บาท	4,813,573.97 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

- 1.ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- 2.ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รวมเป็นเงิน 4,813,573.97 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงดุลการปล่อยกู้และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังนี้

- 1.นางสาวศรัญญา พลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2564)
 - 2.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2560 - 2563)
 - 3.นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2555 - 2559)
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (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 2565 ดังกล่าวข้างต้น โดยประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้พิจารณาโอกาสทางธุรกิจตามความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการให้บริการสินเชื่อ โดยในอนาคตอาจมีการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทโดยมีที่ดินเป็นหลักประกัน และเพื่อลดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อดังกล่าว บริษัทจึงต้องดำเนินนิติกรรมการจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดิน ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ (7) ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม

“ข้อ (7) ทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนอง ขายฝาก รับขายฝาก ซึ่งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด (ยกเว้นการกระทำอันเป็นเครดิตฟองซิเออร์)”

วัตถุประสงค์เสนอแก้ไข

“ข้อ (7) ทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนอง ขายฝาก รับขายฝาก ซึ่งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด โดยที่มีใช้การดำเนินกิจการเครดิตฟองซิเออร์ และโดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”

นอกจากนี้ บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยใช้ข้อความ

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

โดยขอมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับกรมมอบอำนาจจากคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา 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

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และบริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ratchthani.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “ประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าทางอีเมล irthani@thani.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-4319088 และกรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัตน์ ชินประพิณพร)
ประธานกรรมการ