



5 เมษายน 2565

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดการประชุม รวมทั้งสิ้น 470 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 4,687,152,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,120 เสียง

เห็นด้วย	4,688,207,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564**

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง

เห็นด้วย	4,688,207,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 86,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสม จำนวน 557,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.84 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง				
เห็นด้วย	4,688,206,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง				
เห็นด้วย	4,688,207,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565**

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

##### **6.1 ดร.ถกล นันธิราภากร**

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง				
เห็นด้วย	4,658,674,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.37
ไม่เห็นด้วย	29,532,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.63
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

##### **6.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย**

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง				
เห็นด้วย	4,658,296,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.36
ไม่เห็นด้วย	29,910,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.64
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 6.3 นายสุรพล สติมานนท์

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง

เห็นด้วย	4,658,674,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.37
ไม่เห็นด้วย	29,532,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.63
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 6.4 นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง

เห็นด้วย	4,687,506,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	700,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รวมเป็นเงิน 4,813,573.97 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง

เห็นด้วย	4,688,206,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
- 2.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
- 3.นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท

โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง

เห็นด้วย	4,688,207,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ (7) โดยให้ใช้ข้อความ ดังนี้

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

รวมทั้งได้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความ ดังนี้

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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง

เห็นด้วย	4,688,207,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ราชธานีลีซซิง จำกัด (มหาชน)

- โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ -

(นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ราชธานีลีซซิง จำกัด (มหาชน)

Ratchthani Leasing Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ 77/35-36 ชั้น 11UP อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Head Office 77/35-36 11UP Floor, Sinsathorn Tower, Krungthonburi Road, Khlongtongsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok 10600

ทะเบียนเลขที่ 0107545000209 Tel : 02-431-9000 Fax : 02-431-9099 Website : www.ratchthani.com E-mail : irthani@thani.co.th