



ร.089/2563

10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สาธาณีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 301 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,604,842,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ที่ประชุมมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,604,842,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,604,842,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 75,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสม จำนวน 378,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,604,842,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 จำนวนสองครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่มีข้อเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปปรายนามกรรมการได้ดังนี้

6.1 นายวิรัตน์ ชินประพิณพร

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,574,462,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.83
ไม่เห็นด้วย	30,362,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.17
งดออกเสียง	17,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6.2 นายเจริญสุข กิจอิทธิ

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,598,741,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	6,089,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	11,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6.3 นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,598,742,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	6,088,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	11,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6.4 นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,598,753,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	6,088,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 และพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

7.1 รับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562

ที่ประชุมรับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

7.2 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของคำตอบแทน ดังนี้

- 1) คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- 2) คำตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 6,040,565.52 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,462,175,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.52
ไม่เห็นด้วย	2,090,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	140,576,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.40

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
- 2.นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

โดยมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,580,040,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.05
ไม่เห็นด้วย	24,573,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.94
งดออกเสียง	228,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
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	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และมีมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,597,493,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	7,349,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.28
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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) และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
 บริคณห์สนธิของบริษัท 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 (-)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,604,613,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	228,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ
 ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ
 เพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ รวมทั้งอนุมัติให้
 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ
 เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
 ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,604,613,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	228,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ -

(นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ