



ราชนานีลิสซิ่ง
Ratchthani Leasing
A Thanachart Group Company

ร.058/2563

31 มีนาคม 2563

เรื่อง การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยได้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่เพียงใดในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัทตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงมีมติดังนี้

1. อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ยกเลิกระเบียบวาระการประชุม และยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมกำหนดไว้ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง บริษัทจะพิจารณา กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ และจะแจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมให้ทราบอีกครั้ง

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นกำหนดเดิมที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งก่อน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ซึ่งมีอัตราเท่ากับที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตามบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ -

(นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ