



*Rich
in
living*

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

บริษัท ริชี่เพลส 2002 จำกัด (มหาชน)

RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ RICHY CS002/2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
2. งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นการลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนน
6. คู่มือปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (Proxy Form A.) และแบบ ข. (Proxy Form B.)
9. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
11. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร (โปรดดูแผนที่ดังปรากฏในเอกสารแนบที่ 9) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมายกำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	5,119,465,830	6,522,043,508	7,480,757,197
หนี้สินรวม	2,809,447,204	4,091,988,493	5,018,450,694
รายได้รวม	2,708,649,016	1,225,284,904	869,056,124
กำไรสุทธิ	451,022,834	147,378,496	101,516,221
กำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.38	0.12	0.09

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและรับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท แต่ในกรณีที่บริษัท มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 107,409,285 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท) หักสำรองตามกฎหมาย 5,370,464 บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.041868117 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 49 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรอง โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้

1) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004831080 บาทต่อหุ้น

2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิ (บาท)	456,621,237	120,765,260	107,409,285
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (หุ้น)	1,044,859,438	1,194,226,017	1,194,226,151
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	175,536,385	69,265,108.99	50,000,000
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.168	0.058	0.041868117

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และรับทราบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

- บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 5,370,464 บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.041868117 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004831080 บาทต่อหุ้น
 - จ่ายเป็นหุ้นในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นละ 0.037037037 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,578,815,237 บาท เป็น 1,194,226,151 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ต้องการยกเลิก จำนวน 384,589,086 หุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายดังนี้

- 1) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเพื่อยกการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 11,596 หุ้น
- 2) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเพื่อยกใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 จำนวน 192,234,034 หุ้น
- 3) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเพื่อยกใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2 จำนวน 192,343,456 หุ้นพร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และพิจารณาให้เปลี่ยนแปลง/แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,194,226,151 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,194,226,151 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,194,226,151 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(-) หุ้น ไม่มี

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 44,230,598

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 44,230,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,194,226,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,238,456,749 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,238,230,749 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) จำนวน 44,230,598 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,238,456,749 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,238,456,749 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,238,456,749 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(-) หุ้น ไม่มี

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มหุ้นของบริษัท จำนวน 44,230,598.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,194,226,151.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,238,456,749 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 44,230,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้อง

ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดย

ในปี 2564 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นางสาวสุณี สดตินันท์	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์	รองประธานกรรมการบริษัท
3. ดร.การุญ จันทรางศุ	กรรมการบริษัท
4. นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์	กรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วว่าเห็นควรให้ นางสาวสุณี สดตินันท์ ,ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ,ดร.การุญ จันทรางศุ และนายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. มหาชน พ.ศ. 2535 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ในเอกสารแนบ 10)

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากทางคณะกรรมการบริษัทแล้ว ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงทั้ง 4 ท่าน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 4 ท่าน คือ นางสาวสุณี สดตินันท์, ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์, ดร.การุญ จันทรางศุ และนายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง

ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท / ครั้ง

2. คำบำเหน็จกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและคำบำเหน็จกรรมการ ทั้งหมด จำนวน 9,420,000 บาท และในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดกรอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมแล้วจึงขอเสนอจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 10,000,000 บาท เท่ากับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้กำหนดยุทธศาสตร์อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2564 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี (โดยปีนี้เป็นปีที่ 4)

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้แก่ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,969,000.00 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 94,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,290,000	1,350,000	1,424,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	380,000	525,000	545,000

**ค่าบริการอื่น 106,623 177,941 คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 ** ค่าบริการอื่นๆ อาทิ ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสำนักงาน จำนวน 177,941 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียร คักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,969,000 บาท (เพิ่มขึ้น 94,000 บาท) เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรคักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,969,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้น 94,000 บาท) เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8) ซึ่งบริษัทได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2564 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 5 และ 6) โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR CODE ได้ ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบของ QR CODE จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2563

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กันยายน 2563

ณ ห้องกรุงเทพ บอลรูม (ปิ่นเกล้า) ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ซิตี (ปิ่นเกล้า)
เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุณี	สถิตินันท์	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. ดร.อาภา	อรรถบูรณ์วงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.การุญ	จันทรางศุ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. รศ.สุทัศน์	รัตนเกื้อกังวาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณา คัดตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ
5. นายสมศักดิ์	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาคัดตอบแทน
6. พันตำรวจเอกสุวิทย์	ตันโสด	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางนงลักษณ์	วนธรรมพงศ์	กรรมการ
8. นายวีระพล	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการ
9. นางภวิญญา	กฤตชาติ	กรรมการ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศรัณย์ธร	ศรีสุนทร	เลขานุการบริษัท
2. นางกลีนสุคนธ์	ลือพงศ์ไพจิตร	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและบัญชี
3. นางสาวแพรววีร์	ดอกพรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง
------------------	-----------

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายอริญ – จิระนันท์ และเพื่อน

ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

1. นายอริญ ศรีสลวย

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563

จากนั้นพิธีกรได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการโหวตแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจง ว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น (ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง)
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดในวาระนั้น ๆ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติแต่ละวาระ มีดังนี้

วาระที่ 1 ,4 ,5 และ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 2 และ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวนิชาภา เลิศอนันต์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาววรัญญา ปิ่นสำอางค์ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทด้วย

จากนั้นพิธีกรได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 866,526,430 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พิธีกรได้แถลงในระหว่างการประชุม ว่าได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 866,526,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2562

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	42	866,526,833	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	--	
งดออกเสียง	-	--	
บัตรเสีย	-	--	
รวม	42	866,526,833	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ในปี 2562 ว่าบริษัทได้เปิดโครงการใหม่ 1 โครงการคือ โครงการริชพอยท์ บีทีเอสวุฒากาศ เป็นคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น 792 ยูนิต 0 เมตรจากบีทีเอสวุฒากาศ และได้เปิดเฟสใหม่ทาวน์โฮม 2 ชั้น ของโครงการเดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้สรุปการดำเนินงานโครงการ ในปี 2562 ว่าบริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

โครงการ	จำนวนห้องทั้งหมด	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์	
			จำนวน (ห้อง)	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการที่สร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์				
โครงการ ริชพาร์ค @ เตาปูนอินเตอร์เซนจ์	735	1,830	6	16
โครงการริชพาร์ค @ เจ้าพระยา	635	1,462	2	4
โครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน	511	2,100	3	10
โครงการเดอะริช วิลล์ ราชพฤกษ์	173	572	6	23
โครงการเดอะริช บีชโฮม สุขุมวิท 105	140	671	3	20
โครงการริชพาร์ค@ทริป-เป็ลสเดชั่น	1,089	3,075	55	172
โครงการริชพาร์ค@เทอมินอล หลักสี่	563	1,660	187	607
โครงการ ดี เอท คอลเลคชั่น	77	350	7	31
รวม	3,921	11,720	269	883

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

โครงการ	จำนวนห้องทั้งหมด	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนห้องที่ขายแล้วรวมโอนกรรมสิทธิ์	
			จำนวน (ห้อง)	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการเดอะริช @ นานา	413	3,838	189	1,817
โครงการเดอะริช อเวนิว	16	360	8	169
โครงการเดอะริช พระราม 9 – ศรีนครินทร์	558	2,124	218	1,020
โครงการเดอะริช เอกมัย	492	3,408	52	398
โครงการริชพอยท์ บีทีเอสสุวภาส	792	1,526	98	228
รวม	2,271	11,256	565	3,633
รวมทั้งหมด	6,192	22,976	834	4,515

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้รวมปี 2562 เทียบกับ ปี 2561

	ปี 2561	ปี 2562
ไตรมาสที่ 1	341.12	448.12
ไตรมาสที่ 2	993.98	253.30
ไตรมาสที่ 3	902.23	172.95
ไตรมาสที่ 4	443.66	350.91
รวม	2,708.64	1,225.28

2. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ปี 2562 เทียบกับปี 2561

	ปี 2561	ปี 2562
กำไรสุทธิ	451.02	147.37
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	16.65	12.03

3. ในส่วนของการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ

4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 1)ภาพรวมรายได้รับรู้ครึ่งปีแรกได้รับรายได้ลดลงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไร 2)จากการที่ ดร.อาภา เคยให้สัมภาษณ์ไว้เรื่องกลยุทธ์ต่างๆ เช่น 1.กลยุทธ์ Well Tech 2.การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง 3.กลยุทธ์เพื่อนแนะนำเพื่อน 4.ขายผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพล 5.กลยุทธ์ซื้อขายแบบเครือข่ายพันธมิตร ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่างบครึ่งปีแรกที่ลดลง เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 และลูกค้าต่างชาติกลับประเทศ จึงทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อเพื่อดูสถานการณ์เศรษฐกิจ ส่งผลให้ยอดโอนกรรมการสิทธิลดลง สำหรับการรับรู้รายได้ไตรมาส 3 ยังคงชะลอตัว ส่วนการรับรู้รายได้ไตรมาส 4 จะได้รับรายได้จากโครงการเดอะริชานา รายได้น่าจะกลับมาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ส่วนการใช้กลยุทธ์ต่างๆ บริษัทได้ดำเนินการทุกข้อ เช่น กลยุทธ์ Well Tech บริษัทใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV ที่ติดภายในห้องเพื่อดูความเคลื่อนไหวและสามารถสื่อสารผ่านกล้องกับคนที่อยู่ที่ห้องได้ ,การควบคุมการเปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศผ่านมือถือ หลังเกิดช่วงสถานการณ์โควิดบริษัทจึงเพิ่มเติมสินค้า Well Tech เพื่อดึงดูดความสนใจมากขึ้น เช่น เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนาและแบคทีเรีย เครื่องกรองน้ำสำหรับอาบน้ำสระผมเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย ที่เก็บแปรงสีฟันฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไฟเปลี่ยนสีและเป็นลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในห้องและการเชื่อมต่อฟังเพลงโดยไม่ต้องต่อสาย และยังมีสระว่ายน้ำภายในโครงการที่สามารถเปลี่ยนสีไฟได้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการว่ายน้ำ

นายวศิน อังคตโรธรรม ผู้ถือหุ้น ขอแนะนำการออกแบบรูปแบบสื่อการให้ทันสมัย แบบห้องที่ใช้งานได้จริง การใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อระบายสินค้า

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่าขอรับคำแนะนำที่แจ้งมานี้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด ส่วนการออกแบบอาคารของแต่ละโครงการบริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลและปรึกษากับผู้ออกแบบผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก่อนเปิดแต่ละโครงการซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้า

นายวศิน อังคตโรธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามมุมมองอสังหาริมทรัพย์อนาคตว่าเป็นอย่างไร

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่าความต้องการอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ลดลงเพราะเป็นปัจจัยสี่ ผู้บริโภคยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อขยายครอบครัว หรือต้องการที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงานที่สะดวกสบายในการเดินทาง จึงทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยยังมีอยู่แต่ในปีนี้นภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์น่าจะเติบโตน้อยลงกว่าปี 2562

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ ศรีสุนทร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 120,765,260 บาท หักสำรองตามกฎหมาย 6,038,263 บาท คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย 114,726,997 บาท และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอจ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 69,265,108 บาท หรือคิดเป็น 0.058 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด**ปี 2562**

กำไรสุทธิ (บาท)	120,765,260
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	6,038,263
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	114,726,997
จำนวนหุ้น	1,194,226,151
จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	69,265,108.92
จ่ายปันผลต่อหุ้นเป็นเงิน	0.058

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 69,265,108.92 บาท โดยบริษัท จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีกครั้ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางกลีนสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ บริหารด้านการเงิน-บัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางกลีนสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ กลีนสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 866,529,004 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	44	866,509,432	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	19,572	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2563 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. พลโทหญิงลำอานงค์ ทองปาน | ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 2. นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสมชัย เพียรสถาพร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามา จำนวน 2 ท่าน คือ นางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอภินันท์

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ภายหลังจากกรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ(ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 1 ท่านคือ นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ ที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือนางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอภินันท์ รวมทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้าแล้วและเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้งที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะออกเสียง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 คน คือ นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ นางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอภินันท์ รวมทั้งหมด 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางนงลักษณ์ วนธรรมพงษ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45	866,509,432	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	623,366	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางจรี วุฒิสันติ

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46	866,529,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอเนน อังอภิรักษ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46	866,529,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 10,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 860,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 9,140,000 บาท สำหรับปี 2563 นี้คณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการชด้อย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชด้อย	10,000 บาท / ครั้ง

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวน 10,000,000 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46	866,529,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 10,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 860,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 9,140,000 บาท สำหรับปี 2563 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการชด้อย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชด้อย	10,000 บาท / ครั้ง

2. คำบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวน 10,000,000 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46	866,529,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	เลขทะเบียน 6838 หรือ
นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	เลขทะเบียน 4752 หรือ
นางสาวธัญพร	ตั้งธโนปัจจัย	เลขทะเบียน 9169 หรือ
นางสาวโชติมา	กิจศิริกร	เลขทะเบียน 7318 และ
นางสาวชุตินันท์	กอประเสริฐถาวร	เลขทะเบียน 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,835,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 165,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,835,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46	866,529,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีนี้และปีหน้าจะเป็นอย่างไร จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่หรือไม่ อัตราการปฏิเสธของธนาคารอย่างไร และลูกค้าชาวจีนที่เข้ามาไม่ได้จะทั้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีนี้จะอยู่ในช่วงที่ทรงตัวหรือลดลง ในช่วงชะลอการจ่ายเงินเพราะเป็นสินค้าที่รอได้ ส่วนเรื่องของการเปิดตัวโครงการใหม่ ทางบริษัทมีที่ดินที่พระราม9 ที่รอการพัฒนา และยังคงหาที่ดินแปลงใหม่เพื่อพัฒนาต่อไป

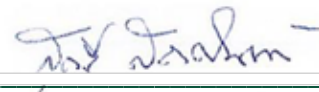
นายชัชวาล สุนทรพาณิชย์ ผู้รับมอบอำนาจจากนายสุมินทร์ สุนทรพาณิชย์ สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการร่วมทุนกันหรือไม่ ,บริษัทมีพิจารณาเปิดโครงการที่ต่างจังหวัดหรือไม่ บริษัทจะมีธุรกิจใหม่หรือไม่และเป็นแนวใด

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า มีการศึกษาเรื่องการร่วมทุนแต่เงื่อนไขที่ไม่เป็นผลดีต่อบริษัทจึงยังไม่ได้มีการร่วมทุน ส่วนการเปิดโครงการใหม่ที่ต่างจังหวัด บริษัทมีความสนใจในทางด้าน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บริษัทมีธุรกิจใหม่คือ Retail ภายในโครงการซึ่งปัจจุบันมีแล้ว 3 โครงการ คือโครงการริชพาร์ค เทอมินอลหลักสี่ ,เดอะริช ศรีนครินทร์ และเดอะริชเพลินจินานา

จากนั้นพิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นางสาวสุณี สดตินันท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 866,529,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.30 น

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวสุณี สดตินันท์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางศรีณย์ธร ศรีสุนทร)

นางสาวอมรรัตน์ ผลาวรรณ
ผู้บันทึกและจัดพิมพ์



- 7 -

บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
หมายเหตุ		ธันวาคม 2563	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2563	ธันวาคม 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	81,350,848	24,745,802	71,065,342	10,426,755
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8	360,230,576	396,808,391	344,186,460	377,600,859
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	95,750,782	90,232,833	1,148,211,925	1,018,933,745
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9	6,613,435,835	5,914,085,923	5,162,133,983	4,301,517,613
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		7,150,768,041	6,425,872,949	6,725,597,710	5,708,478,972
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	10	31,545,487	58,162,438	31,545,487	58,162,438
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	31,490,550	31,240,625
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	237,868,787	-	189,542,143	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13	31,766,402	13,281,340	13,117,810	12,643,885
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	4,164,136	-	4,164,136	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	780,326	619,335	759,806	619,335
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	16	22,182,587	22,628,618	17,461,032	18,975,593
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,681,431	1,478,828	1,221,321	1,011,340
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		329,989,156	96,170,559	289,302,285	122,653,216
รวมสินทรัพย์		7,480,757,197	6,522,043,508	7,014,899,995	5,831,132,188

กรรมการ
(ดร. อาภา อรรถนฤณวงศ์)

กรรมการ
(นายสมศักดิ์ อรรถนฤณวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



- 8 -

บริษัท ริช เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	4,891,175	45,835,430	4,891,175
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6, 18	212,749,816	238,889,857	189,831,363
รายได้รับล่วงหน้า		511,554,789	449,638,993	426,748,293
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	1,834,300	524,079	1,834,300
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	2,542,266,508	1,909,122,133	2,378,701,059
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	21,624,095	14,000,000	347,520,316
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		11,434,904	598,141	7,876,503
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		111,252,265	56,794,213	85,985,884
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,417,607,852	2,715,402,846	3,443,388,893
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	2,048,243	1,259,053	2,048,243
เงินกู้ยืมระยะยาว	20	1,591,614,118	1,368,570,704	1,108,189,547
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	6,069,070	5,490,357	6,069,070
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค		1,111,411	1,265,533	1,111,411
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,600,842,842	1,376,585,647	1,117,418,271
รวมหนี้สิน		5,018,450,694	4,091,988,493	4,560,807,164

กรรมการ

(ดร. อาภา อรรถบุญวงศ์)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ อรรถบุญวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



- 9 -

บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,578,815,237 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,578,815,237	1,578,815,237	1,578,815,237	1,578,815,237
หุ้นที่ออกและรับชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,194,226,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,194,226,151		1,194,226,151	
หุ้นสามัญ 1,194,226,017 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,194,226,017		1,194,226,017
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	538,457,852	538,457,685	538,457,852	538,457,685
กำไรสะสม				
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	26 80,848,789	75,478,325	80,848,789	75,478,325
- ยังไม่ได้จัดสรร	648,773,711	621,892,988	640,560,039	607,786,326
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,462,306,503	2,430,055,015	2,454,092,831	2,415,948,353
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,480,757,197	6,522,043,508	7,014,899,995	5,831,132,188

กรรมการ
(ดร. อาภา อรรถนฤณวงศ์)

กรรมการ
(นายสมศักดิ์ อรรถนฤณวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



- 10 -

บริษัท ริช เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้จากการขาย	814,521,211	1,193,648,362	530,622,558	980,847,395
ต้นทุนขาย	510,460,674	753,385,529	337,448,219	612,135,686
กำไรขั้นต้น	304,060,537	440,262,833	193,174,339	368,711,709
รายได้อื่น	54,534,913	31,636,542	136,082,623	64,259,039
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	150,027,952	202,057,787	106,438,668	167,145,039
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	52,814,541	68,931,387	51,794,485	68,359,959
ต้นทุนทางการเงิน	26,797,341	13,897,822	44,781,647	42,348,261
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	128,955,616	187,012,379	126,242,162	155,117,489
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27,439,395	39,633,883	18,832,876	34,352,229
กำไรสำหรับปี	101,516,221	147,378,496	107,409,286	120,765,260
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(1,235,253)	-	(1,235,253)
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(1,235,253)	-	(1,235,253)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	101,516,221	146,143,243	107,409,286	119,530,007
กำไรต่อหุ้น	28			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.12	0.09	0.10
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	-
กรรมการ (ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์) กรรมการ (นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์)				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



- 11 -

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท				
		งบการเงินรวม				
หมายเหตุ		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ให้ จัดสรร	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	1,044,859,438	538,406,193	69,440,062	657,312,933	2,310,018,626
22	เพิ่มทุน	109,556	51,492	-	-	161,048
	หุ้นสามัญปันผล	149,257,023	-	-	(149,257,023)	-
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(26,267,977)	(26,267,977)
	กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	147,378,496	147,378,496
	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(1,235,253)	(1,235,253)
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	146,143,243	146,143,243
	โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	6,038,263	(6,038,263)	-
	เรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือบริษัทย่อย	-	-	-	75	75
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,194,226,017	538,457,685	75,478,325	621,892,988	2,430,055,015
22	เพิ่มทุน	134	167	-	-	301
24	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(69,265,109)	(69,265,109)
	กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	101,516,221	101,516,221
	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	101,516,221	101,516,221
	โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	5,370,464	(5,370,464)	-
	เรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือบริษัทย่อย	-	-	-	75	75
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,194,226,151	538,457,852	80,848,789	648,773,711	2,462,306,503

กรรมการ
(ดร. อาภา อรรถบุญวงศ์)

กรรมการ
(นายสมศักดิ์ อรรถบุญวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



- 12 -

บริษัท ริช เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		รวม
		ที่ออกและ	มูลค่าหุ้น	จัดสรรเพื่อ	ยังไม่ได้	ส่วนของผู้ถือหุ้น
		ชำระแล้ว		สำรองตาม	จัดสรร	
หมายเหตุ				กฎหมาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		1,044,859,438	538,406,193	69,440,062	669,819,582	2,322,525,275
เพิ่มทุน	22	109,556	51,492	-	-	161,048
หุ้นสามัญปันผล		149,257,023	-	-	(149,257,023)	-
เงินปันผลจ่าย		-	-	-	(26,267,977)	(26,267,977)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี		-	-	-	120,765,260	120,765,260
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	(1,235,253)	(1,235,253)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	119,530,007	119,530,007
โอนไปสำรองตามกฎหมาย		-	-	6,038,263	(6,038,263)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		1,194,226,017	538,457,685	75,478,325	607,786,326	2,415,948,353
เพิ่มทุน	22	134	167	-	-	301
เงินปันผลจ่าย	24	-	-	-	(69,265,109)	(69,265,109)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี		-	-	-	107,409,286	107,409,286
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	107,409,286	107,409,286
โอนไปสำรองตามกฎหมาย		-	-	5,370,464	(5,370,464)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		1,194,226,151	538,457,852	80,848,789	640,560,039	2,454,092,831

กรรมการ
(ดร. อาภา อรรถนฤณวงศ์)

กรรมการ
(นายสมศักดิ์ อรรถนฤณวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



- 13 -

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	128,955,615	187,012,379	126,242,162	155,117,489
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	(2,226,536)	-	(2,226,536)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	52,461	-	42,863	-
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ	-	(7,596,083)	-	(7,596,083)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,800,931	10,960,795	6,627,728	10,855,825
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค	(154,122)	115,468	(154,122)	115,468
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	578,712	809,128	578,712	809,128
ดอกเบี้ยรับ	(5,181,996)	(4,512,692)	(36,107,346)	(32,205,320)
ต้นทุนทางการเงิน	26,797,341	13,897,822	44,781,647	42,348,262
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	157,848,942	198,460,281	142,011,644	167,218,233
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ถูกหักการค้าและถูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	29,922,759	(172,579,693)	26,759,269	(168,291,117)
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(777,239,632)	(1,017,948,237)	(912,938,258)	45,633,536
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(202,603)	(533,966)	(209,981)	(218,538)
เข้าหักการค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(49,780,079)	70,811,544	242,293	30,101,018
รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)	61,915,797	5,303,778	37,022,781	(34,908,464)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	54,458,051	(15,649,363)	51,251,475	(35,101,866)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน	(523,076,765)	(932,135,656)	(655,860,777)	4,432,802
จ่ายภาษีเงินได้	(16,156,601)	(67,589,542)	(9,441,813)	(60,647,531)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(539,233,366)	(999,725,198)	(665,302,590)	(56,214,729)

กรรมการ

(ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



- 14 -

บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินสดรับดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน

เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้

กรรมการ

(ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้



- 15 -

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	301	161,048	301	161,048
จ่ายเงินปันผล	(69,265,109)	(26,267,977)	(69,265,109)	(26,267,977)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจการรวมจัดหาเงิน	575,445,242	1,075,049,319	791,896,056	762,355,957
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	56,605,047	763,012	60,638,587	(12,190,351)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	24,745,802	23,982,790	10,426,755	22,617,106
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	81,350,849	24,745,802	71,065,342	10,426,755

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-

1) บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	165,155,315	155,894,999	132,012,544	94,749,919
2) สินทรัพย์สิทธิการใช้	3,191,125	-	3,191,125	-
3) เจ้าหนี้ค่าหุ้น - บริษัทย่อย	-	-	250,000	250,000
4) หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	4,168,800	-	4,168,800	-
5) จ่ายหุ้นสามัญปันผล	-	149,257,023	-	149,257,023
6) โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	195,572,992	-	195,572,992
7) โอนสำนักงานขายและอุปกรณ์ตกแต่งเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	221,960	-	157,177	-
8) โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	24,713,632	-	6,542,130	-
9) โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	233,517,840	-	189,372,965	-

กรรมการ

(ดร. อาภา อรรถนฤณวงศ์)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ อรรถนฤณวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถ.เจริญสุขุมวิท แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 10.30 ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,194,226,151.00 บาท เป็น 1,238,456,749 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 44,230,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 44,230,598 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	44,230,598	1.00	44,230,598
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1)เพื่อรองรับการ จ่ายเงินปันผลเป็น หุ้นสามัญ	44,230,598	27หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	-	-

การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ ในกรณีมีเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลงานดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งนี้จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการและมีสิทธิได้รับเงินปัน ผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

7.3 อื่น ๆ - ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24 กุมภาพันธ์ 2564
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)	12 มีนาคม 2564
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	28 เมษายน 2564
4	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับหุ้นปันผล	7 พฤษภาคม 2564
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นางสาวอาภา อรรถบุรณวงศ์)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

ลายมือชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์)
 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ บริษัท แต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

อายุ 69 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 11 ปี
(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2564)

ที่อยู่ : 422/3 ซอยเอกมัย 26 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10150

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม)
License es Sciences Economiques
(Gestion Industrielle) Universite' de Toulouse I, France
- Maitrise es Sciences Economiques
(Gestion Industrielle) Universite' de Toulouse I, France

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในอดีต

- กรรมการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง
- หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานวิจัย การบริหารอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
- ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพเพื่อจัดการของเสีย เศษอาหารจากโรงแรม และ
สถานประกอบการต่าง ๆ

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2555

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี -

นางภวัญญา กฤตชาติ

อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2563

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 2 ปี

(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2564)

ที่อยู่ : 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -



คุณวุฒิการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2562 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ปี 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนภัทร จำกัด

ประวัติการฝึกอบรม

- ปี 2520
อบรมโครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม โดย ธนาคารลงทอมเครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Director Accreditation Program 49/2005

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2537 – 2540
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 – 2543
ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล แมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต)
- ปี 2544 – 2549
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จำกัด
- ปี 2550 – 2551
ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล แมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต)
- ปี 2551 – 2561
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยลชีรามิค อุตสาหกรรม

ส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี -

นางจรี วุฒิสันติ อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2563

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 7 เดือน
(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2564)

ที่อยู่ : 737/106 เดอะ เมดิสัน คอนโดมิเนียม ถนนสุขุมวิท ซอย 41
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี --



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม อันดับ 1)
- อนุปริญญาการจัดการธนาคาร สถาบันความร่วมมือนานาชาติแห่งประเทศไทย สวีเดน ซีต้า

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2561 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
การลงทุน บมจ.ทิพย์ประกันภัย
- ปี 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2555 – 2562
กรรมการ บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
- ปี 2555 – 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
- ปี 2554
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนาชาติ จำกัด
- ปี 2551 - 2554
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
รุ่นที่ 9/2016 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2558 ธนาคารกรุงไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่น
ที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น
ที่ 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี -

นายอเนก อึ้งกนิษฐ์ อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2563

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 7 เดือน
(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2564)

ที่อยู่ : 43 ซ.บรมราชชนนี 48 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี --



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการบริหาร (Industrial Engineering and Management) สถาบัน เอ.ไอ.ที
- ปริญญาตรี สาขาเครื่องจักรกล (Mechanical Engineer)
- วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (รุ่น3)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอ็น เอ็มไพร์ จำกัด
- ปี 2548 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท คอนสโกลเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ปี 2535 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้แมชชีนทูล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น ๆ

- ปี 2561 – 2563
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2548 – ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมเครื่องจักรกลไทย
- ปี 2545 – ปัจจุบัน
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2557 – 2559
ประธานคณะกรรมการคลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกล
และงานโลหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2551 – 2555
ประธานกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2548 – 2549
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2546 – 2547
ประธานคณะกรรมการพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2546 – 2547
รองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

: หุ้น จำนวน 3,441,494 หุ้น ร้อยละ 0.28

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี -

หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2564 บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1.1 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.1.2 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
- 2.1.3 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทาง ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำปี 2564” ส่งถึงบริษัทตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

667/15 อาคารอรุณบูรณ์ ชั้น 7

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 2.2.2 บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องเท่านั้น
- 2.2.3 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว

ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 19.** ให้ที่ประชุมผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 40.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- ข้อ 41.** กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 46.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 47.** บริษัทต้องจัดทำกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

(เอกสารแนบ 7)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดการ
แสดงปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริช เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
1. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 2. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 3. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ริช เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรีเสีย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรีเสีย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรีเสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรีเสีย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,578,815,237 บาท เป็น 1,194,226,151 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง
ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ริช เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

(เอกสารแนบ 8)

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



(เอกสารแนบ 9)

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Richy Place 2002 Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น

holding the total amount of

shares

หุ้นสามัญ..... หุ้น

ordinary share

shares

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น

preferred share

shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021
บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
Richy Place 2002 Public Company Limited
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
Wednesday, 28 April 2021 at 14.00 hours

ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
At S.D Avenue Hotel, Pinklao room, 3rd floor Room, Bangkoknoi Bangphlat, Bangkok

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I shareholder or proxy holder of

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) / Richy Place 2002 Public Company Limited
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

the identification number

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ..... ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendant
(.....)

เอกสารประกอบการพิจารณา

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

นางสาวสุณี สดตินันท์ อายุ 78 ปี

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 18 ปี 4 เดือน
(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2564)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านเศรษฐศาสตร์



คุณวุฒิการศึกษา

- MBA Syracuse University, New York State. USA.
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2545 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2520 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก.สุณีเวย์ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง กระเป๋าสตรีและบุรุษ ทุกชนิด
- ปี 2535 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก.โดมอนด์เอนด์เลเธอร์กราฟ ผลิตและส่งออกกระเป๋าหนังต่างๆ กระเป๋าถือเอกสารเดินทางสำหรับสตรีและบุรุษ

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมนนทบุรี
- กรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ในอดีต

- อดีตข้าราชการ BOI
- อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมนนทบุรี
- อดีตกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
- อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อบต.นนทบุรี
- อดีตนายกสโมสรโรตารีนนทบุรี
- อดีตผู้ช่วยผู้การภาคโรตารีภาค3350
- อดีตกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2556

ส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- จำนวน 63,363,085.00 หุ้น หรือร้อยละ 5.306

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2563

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ อายุ 68 ปี

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 18 ปี 5 เดือน
(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2564)

ความเชี่ยวชาญ : การบริหาร



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้บริหารมหาชน รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2556
- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2554
- นิลิตเก่าดีเด่น ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปี 2547

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2545 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ริชเพลซ 2002

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2538 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการก่อตั้ง บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด
(ให้เข้าสำนักงาน)
- ปี 2518 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
(จำหน่ายอะไหล่รถยนต์)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2561 – ปัจจุบัน
นายกสมาคมอาคารชุดไทย
- ปี 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ปี 2537 – ปัจจุบัน
นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสาทร

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2551 – 2561
อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอาคารชุดไทย
- ปี 2534 – 2542
ประธานกรรมการก่อตั้ง บริษัท วาย ซี เค
(ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม
TOYOTA JAPAN)
- ปี 2547 – 2551
กรรมการบริหารภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2550 – 2551
ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล
- ปี 2550
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
- ปี 2546
ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ
- ปี 2543 – 2545
ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
- ปี 2534 – 2542
ประธานกรรมการบริษัท ไทย เอ็น เค เค เมทัล จำกัด
(ผลิตและจำหน่ายปลีกแผ่นคลัชสำหรับรถยนต์)

ประวัติการฝึกอบรม

- Direct Certification Program (DCP) / 2557
- Director Accreditation Program (DAP) / 2556
- Role of the Compensation Committee (RCC) / 2556

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- จำนวน 376,756,178.00 หุ้น หรือ ร้อยละ 36.058

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2563

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

ดร.การุญ จันทรางศุ อายุ 70 ปี

กรรมการวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 พฤษภาคม 2550

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 13 ปี 11 เดือน
(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2564)

ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรม



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา Ohio State University, Ohio, USA
- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา Ohio State University, Ohio, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกรรมโยธา หมายเลขทะเบียน วย.1023

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2535 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.เอส.แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2549 – 2550
กรรมการสภาวิศวกร
- ปี 2545 – 2556
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
- ปี 2549 – 2550
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ครั้งที่ 2
- ปี 2545 – 2546
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ครั้งที่ 1

ประสบการณ์ในอดีต

- Direct Certification Program (DCP) / 2548
- Finance for Non – Finance Director (FN) / 2548

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- จำนวน 13,286,789 หุ้น หรือร้อยละ 1.11

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 3 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2563

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ อายุ 60 ปี

กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2550
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 13 ปี 11 เดือน
(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2564)
ความเชี่ยวชาญ : การบริหาร



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารบัณฑิตสาขาบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตร กราฟิคดีไซน์ จากประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
- ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา บริษัท วาย ซี เค (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2548 – 2561
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
- ปี 2551 – 2553
ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

- ปี 2551 – 2552
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2551 – 2553
เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2556
- Role of the Compensation Committee (RCC) / 2556

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- จำนวน 32,523,137.00 หุ้น หรือร้อยละ 2.72

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2563
- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน

