

วันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ริชี่ เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 798,800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 468,582,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557
3. มติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 468,906,200 .เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
4. มติอนุมัติจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยอนุมัติสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 12,200,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท ดังนี้
 - (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
 - (2) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.1 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มิมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ RecordDate(RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 468,836,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9851 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน 70,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0149 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผลและการขยายธุรกิจ
 - 5.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ขึ้นอีกจากทุนจดทะเบียนเดิม 714,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 985,400,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 271,400,000 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 468,906,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5.2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนเดิม 785,400,000 บาท เป็น 985,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 469,011,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9970 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน 14,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0030 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

6. มติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 469,011,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 36,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. มติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังนี้

7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71.40 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 469,033,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 14,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน ไม่เกิน 200,00,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 469,011,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 14,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

8. มติอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ ในวงเงิน 1,600 ล้านบาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาท) โดยบริษัทฯอาจขายและออกตราสารหนี้ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนตราสารหนี้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 469,011,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

9. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่านคือ ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ และคุณสุณี สดดินันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1	ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์	469,011,200 เสียง 100%	-	36,000
2	คุณสุณี สดดินันท์	469,011,200 เสียง 100%	-	36,000
3	ดร.การุญ จันทรางศุ	469,011,200 เสียง 100%	-	36,000
4	คุณสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์	469,011,200 เสียง 100%	-	36,000

10. มติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวน 8,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจำนวน 469,011,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 36,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
11. มติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ เลขทะเบียน 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ เลขทะเบียน 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต เลขทะเบียน 4713 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 720,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจำนวน 469,001,200 .เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 46,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
12. วาระอื่นๆ
- 12.1 มติอนุมัติให้เพิ่มวาระการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย
เห็นด้วยจำนวน 469,047,200 .เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- 12.2 มติอนุมัติให้เพิ่มการสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นจำนวน 12,300,000 บาท
เห็นด้วยจำนวน 465,358,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2181 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,667,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7819 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์)
ประธานกรรมการบริหาร