

ที่ RICHY CS006/2562

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี.อเนกวิฬ์ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 702,686,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสียง-.....เสียง
2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561
3. มติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 702,686,757 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสียง-.....เสียง
4. มติอนุมัติจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยอนุมัติสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 22,831,062 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 175,536,385 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบห้า บาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.168 บาทต่อหุ้น
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date(RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 702,686,757 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-..... เสียง คิดเป็นร้อยละ-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสียง-.....เสียง

5. พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,381,460,996 บาท ลดเป็น 1,381,459,430 บาท

เห็นด้วย จำนวน 703,313,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสีย-.....เสียง

6. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เห็นด้วย จำนวน 703,313,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสีย-.....เสียง

7. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรับรองการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2

เห็นด้วย จำนวน 703,313,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสีย-.....เสียง

8. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน,พ.ต.อ.สุวิทย์ ดันโตด, นายวีระพล อรรถบุรณวงศ์ และ คุณภวิญญา กฤตชาติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง
8.1	รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน	703,428,555 เสียง คิดเป็น 100.00 %	122 คิดเป็น 0.00 %	1,878
8.2	พ.ต.อ. สุวิทย์ ดันโตด	703,428,677 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	1,878
8.3	คุณวีระพล อรรถบุรณวงศ์	702,468,856 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	961,699
8.4	คุณภวิญญา กฤตชาติ	703,428,677 เสียง คิดเป็น 100.00%	-	1,878

9. มติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 703,430,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสีย-.....เสียง

10. มติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,670,000 บาท บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 703,430,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-..... เสียง คิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสีย-.....เสียง

11. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

เห็นด้วย จำนวน 703,430,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-..... เสียง คิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสีย-.....เสียง

12. วาระอื่นๆ(ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

เลขาธิการบริษัท