



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า
800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700



มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมการประชุม
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1. ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม**
3. บริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม** (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน)
4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัยและ สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
5. **ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน**

ที่ RICHY CS008/2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
2. งบการเงินของบริษัทสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. คู่มือปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
5. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนน
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (Proxy Form A.) และแบบ ข. (Proxy Form B.)
8. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
10. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า 800 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด (โปรดดูแผนที่ดังปรากฏในเอกสารแนบที่ 8) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมได้ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมายกำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท แต่ในกรณีที่บริษัท มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 120,765,260 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยหกบาทถ้วน) หักสำรองตามกฎหมาย 6,038,263บาท (หกล้านสามหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.058 บาท เป็นเงินไม่เกิน 69,265,108.99 บาท (หกสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 60.37 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 69,265,108.92 บาท และบริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีกครั้ง

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กำไรสุทธิ (บาท)	139,394,362	456,621,237	120,765,260
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (หุ้น)	975,203,604	1,044,859,438	1,194,226,017
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	78,143,063	175,536,385	69,265,108.99
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.08013	0.168	0.058

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบจ่ายเงินผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

- บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 6,038,263 บาท (หกล้านสามหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ไม่เกิน 69,265,108.99 บาท (หกสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) หรือคิดเป็น 0.058 บาทต่อหุ้น
ซึ่งกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นหรือ Record Date เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และบริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีกครั้ง

การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	6,062,540,369	5,119,465,830	6,522,043,508
หนี้สินรวม	4,195,059,011	2,809,447,204	4,091,988,493
รายได้รวม	1,327,125,630	2,708,649,016	1,225,284,904
กำไรสุทธิ	132,914,997	451,022,834	147,378,496
กำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.136	0.38	0.12

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและรับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้อง ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2563 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. พลโทหญิงลำอางค์ ทองปาน	ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
	สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
2. นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์	กรรมการบริษัท
3. นายสมชัย เพียรสถาพร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอิสระเข้ามา จำนวน 2 ท่าน คือ นางจรี วุฒิสันติ และ นายอเนน อึ้งอภินันท์ (ตามเอกสารแนบ 10)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดขั้นต้นของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิ่มเติมคุณสมบัติบางประการที่กรรมการอิสระของบริษัทพึงมี ซึ่ง รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , นางภวัญญา กฤตชาติ ,นางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอภินันท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วว่าเห็นควรให้

นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และให้นางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอภินันท์ เข้ามาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบวาระและขอลาออก เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ. มหาชน พ.ศ. 2535 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ในเอกสารแนบ 10)

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากทางคณะกรรมการบริษัทแล้ว ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงทั้ง 3 ท่าน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 3 ท่าน คือ พลโทหญิงลำอางค์ ทองปาน, นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ และนางจรี วุฒิสันติ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป

ตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 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. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 10,000,000 บาท และในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมแล้วจึงขอเสนอจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 10,000,000 บาท เท่ากับปี 2562 ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุม

ภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2563 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี (โดยปีนี้จะในปีที่ 3)

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ได้แก่ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,835,000.00 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 165,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,130,000	1,290,000	1,350,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	190,000	380,000	485,000
**ค่าบริการอื่น	144,746	106,623	คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

** ค่าบริการอื่นๆ อาทิ ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสำนักงาน จำนวน 106,623 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,835,000 บาท (เพิ่มขึ้น 165,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ แต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,835,000 บาทต่อปี ปี เพิ่มขึ้น 165,000 บาท)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวและเพื่อให้การลงคะแนนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 7) ซึ่งบริษัทได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และ 6) โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR CODE ได้ ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบของ QR CODE จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2562

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร

บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	24,745,802	23,982,790	10,426,755	22,617,106
ถูกหน้การค้ำและถูกหน้หมุนเวียนอื่น	8	396,808,391	432,435,676	377,600,859	415,185,740
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	90,232,833	64,980,499	1,018,933,745	318,040,989
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9	5,914,085,923	4,543,884,638	4,301,517,613	4,060,116,133
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,425,872,949	5,065,283,603	5,708,478,972	4,815,959,968
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	31,240,625	30,990,700
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	13,281,340	21,617,811	12,643,885	21,406,899
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	619,335	355,135	619,335	355,135
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	13	22,628,618	26,259,419	18,975,593	24,864,891
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	59,641,266	5,949,862	59,173,778	5,797,803
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		96,170,559	54,182,227	122,653,216	83,415,428
รวมสินทรัพย์		6,522,043,508	5,119,465,830	5,831,132,188	4,899,375,396

กรรมการ
(ดร. อาภา อรรถบุรณวงศ์)

กรรมการ
(นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ริช เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2561	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2561	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2561	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2561
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	45,835,430	12,416,512	45,835,430	12,416,512			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6, 16	238,889,857	175,931,078	165,699,107	143,200,929			
รายได้รับล่วงหน้า	6	449,638,993	444,335,215	389,725,512	424,633,975			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	524,079	491,183	524,079	491,183			
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	1,909,122,133	1,968,746,056	1,355,159,726	1,759,761,239			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	14,000,000	-	46,919,926	31,426,426			
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		598,141	29,371,138	-	29,371,138			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		56,794,213	72,443,577	34,734,408	69,836,274			
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,715,402,846	2,703,734,759	2,038,598,188	2,471,137,676			
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	17	1,259,053	1,783,132	1,259,053	1,783,132			
เงินกู้ยืมระยะยาว	18	1,368,570,704	99,642,085	1,368,570,704	99,642,085			
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19	5,490,357	3,137,162	5,490,357	3,137,162			
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค		1,265,533	1,150,066	1,265,533	1,150,066			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,376,585,647	105,712,445	1,376,585,647	105,712,445			
รวมหนี้สิน		4,091,988,493	2,809,447,204	3,415,183,835	2,576,850,121			

กรรมการ

(ดร. อาภา อรรถบุรณวงศ์)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ริช เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31		ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2561	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2561	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2561	ธันวาคม 2562	ธันวาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น	20							
ทุนจดทะเบียน								
หุ้นสามัญ 1,578,815,237 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			1,578,815,237		1,578,815,237			
หุ้นสามัญ 1,381,460,996 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				1,381,460,996			1,381,460,996	
หุ้นที่ออกและรับชำระเต็มมูลค่าแล้ว								
หุ้นสามัญ 1,194,226,017 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			1,194,226,017		1,194,226,017			
หุ้นสามัญ 1,044,859,438 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				1,044,859,438			1,044,859,438	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			538,457,685	538,406,193	538,457,685	538,406,193		
กำไรสะสม								
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	24	75,478,325	69,440,062	75,478,325	69,440,062			
- ยังไม่ได้จัดสรร		621,892,988	657,312,933	607,786,326	669,819,582			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,430,055,015	2,310,018,626	2,415,948,353	2,322,525,275			
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,522,043,508	5,119,465,830	5,831,132,188	4,899,375,396			

กรรมการ

(ดร. อาภา อรรถบุรณวงศ์)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ริช เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
รายได้จากการขาย		1,193,648,362	2,680,990,447	980,847,395	2,680,990,447
ต้นทุนขาย		753,385,529	1,773,794,510	612,135,686	1,773,794,510
กำไรขั้นต้น		440,262,833	907,195,937	368,711,709	907,195,937
รายได้อื่น		31,636,542	27,658,569	64,259,039	41,944,913
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		202,057,787	268,734,110	167,145,039	262,559,458
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		68,931,387	88,774,429	68,359,959	88,571,994
ต้นทุนทางการเงิน		13,897,822	13,402,693	42,348,261	27,073,193
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		187,012,379	563,943,274	155,117,489	570,936,205
29	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	39,633,883	112,920,440	34,352,229	114,314,968
กำไรสำหรับปี		147,378,496	451,022,834	120,765,260	456,621,237
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้					
ในกำไรหรือขาดทุน					
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์					
ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,235,253)	-	(1,235,253)	-
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไป					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุน		-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,235,253)	-	(1,235,253)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		146,143,243	451,022,834	119,530,007	456,621,237
26	กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)		0.12	0.38	0.10	0.38
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)		-	-	-	-
กรรมการ		กรรมการ			
(ดร. อาภา อรรถบุญวงศ์)		(นายสมศักดิ์ อรรถบุญวงศ์)			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ริช เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม				รวม
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	975,203,604	538,406,193	46,609,000	307,262,561	1,867,481,358
หุ้นสามัญปันผล	22 69,655,834	-	-	(69,655,834)	-
เงินปันผลจ่าย	22 -	-	-	(8,485,836)	(8,485,836)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	451,022,834	451,022,834
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	451,022,834	451,022,834
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	22,831,062	(22,831,062)	-
เรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือบริษัทย่อย	-	-	-	270	270
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,044,859,438	538,406,193	69,440,062	657,312,933	2,310,018,626
เพิ่มทุน	20 109,556	51,492	-	-	161,048
หุ้นสามัญปันผล	22 149,257,023	-	-	(149,257,023)	-
เงินปันผลจ่าย	22 -	-	-	(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
กรรมการ		กรรมการ			
(ดร. อาภา อรรถบุญวงศ์)		(นายสมศักดิ์ อรรถบุญวงศ์)			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
หมายเหตุ		ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		รวม
		ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น
		975,203,604	538,406,193	46,609,000	314,171,077	1,874,389,874
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561						
หุ้นสามัญปันผล	22	69,655,834	-	-	(69,655,834)	-
เงินปันผลจ่าย	22	-	-	-	(8,485,836)	(8,485,836)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี		-	-	-	456,621,237	456,621,237
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	456,621,237	456,621,237
โอนไปสำรองตามกฎหมาย		-	-	22,831,062	(22,831,062)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		1,044,859,438	538,406,193	69,440,062	669,819,582	2,322,525,275
เพิ่มทุน	20	109,556	51,492	-	-	161,048
หุ้นสามัญปันผล	22	149,257,023	-	-	(149,257,023)	-
เงินปันผลจ่าย	22	-	-	-	(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

กรรมการ

(ดร. อาภา อรรถนฤณวงศ์)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ อรรถนฤณวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	187,012,379	563,943,274	155,117,489	570,936,205
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(2,226,536)	(168,961)	(2,226,536)	(168,961)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	-	328,140	-	328,140
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ	(7,596,083)	104,406	(7,596,083)	104,406
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,960,795	12,919,155	10,855,825	12,871,775
ประมาณการหนี้สินค่าจ้างสาธารณสุขโลก	115,468	1,150,065	115,468	1,150,065
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	809,128	173,116	809,128	173,116
ดอกเบี้ยรับ	(4,512,692)	(1,433,220)	(32,205,320)	(15,827,364)
ต้นทุนทางการเงิน	13,897,822	13,402,693	42,348,262	27,073,193
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	198,460,281	590,418,668	167,218,233	596,640,575
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(172,579,693)	(161,553,256)	(168,291,117)	(145,352,056)
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,017,948,237)	1,234,917,010	45,633,536	1,322,785,639
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(533,966)	(105,827)	(218,538)	(54,467)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	70,811,544	(54,051,154)	30,101,018	(84,862,267)
รายได้รับล่วงหน้า	5,303,778	(35,673,322)	(34,908,464)	(48,627,586)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(15,649,363)	23,333,408	(35,101,866)	20,944,639
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน	(932,135,656)	1,597,285,527	4,432,802	1,661,474,477
จ่ายภาษีเงินได้	(67,589,542)	(98,348,041)	(60,647,531)	(98,348,041)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(999,725,198)	1,498,937,486	(56,214,729)	1,563,126,436

กรรมการ

(ดร. อาภา อรรถนฤณวงศ์)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ อรรถนฤณวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	(53,157,438)	264,649	(53,157,439)	264,649
เงินสดรับและจ่ายจากการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย	-	270	-	(899,730)
เงินสดขายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,404,626)	(2,912,354)	(1,873,113)	(2,720,804)
เงินสดขายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(483,898)	(124,588)	(483,898)	(124,588)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(929,000,000)	(193,200,000)	(929,000,000)	(193,200,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	931,226,536	193,368,961	931,226,536	193,368,961
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(44,558,065)	(69,553,400)	(738,424,540)	(112,141,686)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	21,217,214	5,948,000	70,781,707	5,948,000
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	2,599,168	95,255	2,599,168	95,255
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(74,561,109)	(66,113,207)	(718,331,579)	(109,409,943)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(169,916,134)	(163,867,262)	(135,727,993)	(154,563,400)
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	3,418,918	5,627,726	3,418,918	5,627,726
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน	160,000,000	-	160,000,000	-
เงินสดชำระตั๋วแลกเงิน	(130,000,000)	-	(130,000,000)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)	(624,552)	(520,460)	(624,552)	(520,460)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	1,192,767,752	668,237,118	663,457,752	638,237,118
เงินสดชำระชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	(485,889,736)	(1,494,702,018)	(303,461,239)	(1,494,702,018)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,000,000	-	14,000,000	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	1,379,700,000	-	1,379,700,000	-
เงินสดชำระชำระหุ้นกู้	(862,300,000)	(500,000,000)	(862,300,000)	(500,000,000)

กรรมการ
(ดร. อาภา อรรถบุญวงศ์)

กรรมการ
(นายสมศักดิ์ อรรถบุญวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	161,048	-	161,048	-
จ่ายเงินปันผล	(26,267,977)	(8,485,836)	(26,267,977)	(8,485,836)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	1,075,049,319	(1,493,710,732)	762,355,957	(1,514,406,870)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	763,012	(60,886,453)	(12,190,351)	(60,690,377)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	23,982,790	84,869,243	22,617,106	83,307,483
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	24,745,802	23,982,790	10,426,755	22,617,106
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-				
1) บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	155,894,999	145,279,417	94,749,919	123,798,554
2) โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	8,768,126	-	8,768,126
3) โอนสำนักงานขายระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	2,271,035	-	2,271,035
4) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการซื้อยานพาหนะ	-	2,660,000	-	2,660,000
5) จ่ายหุ้นสามัญปันผล	149,257,023	69,655,834	149,257,023	69,655,834
6) โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	195,572,992	-	195,572,992	-
7) เจ้าหนี้ค้างหุ้น - บริษัทย่อย	-	-	250,000	-

กรรมการ
(ดร. อาภา อรรถบุญวงศ์)

กรรมการ
(นายสมศักดิ์ อรรถบุญวงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ของ

บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2562

ณ ปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.เอเวนิว

เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาพร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.นางสาวสุณี	สดตินันท์	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. ดร.อาภา	อรรถบุรณวงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. พลโทหญิงลำอานค์	ทองปาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. ดร.การุญ	จันทรางศุ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รศ.สุทัศน์	รัตนเกื้อกังวาน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
6. นายสมศักดิ์	อรรถบุรณวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายสมชัย	เพียรสถาพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. พันตำรวจเอกสุวิทย์	ตันโสด	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางนงลักษณ์	วนธรรมพงศ์	กรรมการ
10. นายวีระพล	อรรถบุรณวงศ์	กรรมการ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศรัณย์ธร	ศรีสุนทร	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุทธิพร	หินฤทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. นางสาวแพรววีร์	ดอกพรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายอรัญ – จิระนันท์ และเพื่อน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

1. นายจตุรงค์ หงส์คำ

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562

จากนั้นพิธีกรได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการโหวตแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจง ว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น (ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตร หลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง)
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์

ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น

6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดในวาระนั้น ๆ

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติแต่ละวาระ มีดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 8 และ 10 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 5, 6, 7 และ 11 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาววิจิตรา ชิดสูงเนิน ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาววิญญา ปิ่นสำอากค์ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทด้วย

จากนั้นพิธีกรได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 30 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 702,686,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,044,859,438 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสุณี สดดินันท์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้

พิธีกรได้แถลงในระหว่างการประชุม ว่าได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 702,686,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,044,859,438 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	702,686,657	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	30	702,686,657	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ในปี 2561 ว่าบริษัทได้จัดทำแบรนด์ The Rich ซึ่งได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Branding เข้ามาศึกษาและพบว่าแบรนด์ ของ The Rich มีจุดเด่น คือ ทำเลดี, แพลนห้องดี และการตอบโจทย์การใช้ชีวิต และได้กำหนดกลยุทธ์ 3 M คือ Mixed Use, Mixed Life, Meaningful Life และกำหนดคาแลคเตอร์แบรนด์ ดังนี้ Active Dynamic, Word Hard, Urban Lifestyle เพื่อเป็นจุดเด่นของแบรนด์ The Rich และมีประชาสัมพันธ์แบรนด์ออกไปหลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรทัศน์ ช่อง 3HD, AMARIN34, MONO29, ONE31, ไทยรัฐ32, TNN24 ฯลฯ ช่องทางวิทยุ EAZY FM105.5, GREENWAVE ฯลฯ ช่องทางออนไลน์ Google, Facebook, YouTube ฯลฯ ป้ายโฆษณาโซน BTS, MRT, Digital Billboard in CBD, BANGKOK CONNECT ฯลฯ และช่องทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และจะนำมาสู่การขยายยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวโครงการ The Rich Rama9-Srinakarin Triple Station ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ติดรถไฟฟ้า 3 สาย คือสายสีแดงอ่อน, สายสีแดงเข้ม และสายสีเหลือง มีห้องชุดจำนวน 558 ยูนิต แบ่งรูปแบบห้อง 2 ลักษณะคือแบบ MONO และ LOFT จุดเด่นของโครงการจะมี Retail 3 ชั้น เพิ่มความสะดวกสบายในการพักอาศัย โครงการติดแอร์พอร์ตลิงค์เชื่อมสู่เมืองและเชื่อมการเดินทางทั่วโลกใช้เวลาเพียง 10 นาทีถึงสุวรรณภูมิ และ 4 สถานีถึง BTS พญาไท ซึ่งสามารถเดินทางไปสยามภายใน 16 นาที และด้วยรูปแบบตึกเป็นแบบโมเดิร์นทันสมัยทำให้ได้รับการสนองจากลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายใหม่

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้สรุปการดำเนินงานโครงการ ในปี 2561 ว่าบริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงการ	จำนวนห้องทั้งหมด	จำนวนห้องเหลือขาย	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์จำนวน (ห้อง)	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการพร้อมโอนกรรมสิทธิ์				
คอนโดมิเนียม / ทาวน์โฮม / บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด				
ริชพาร์ค @ เตาปูนอินเตอร์เซนจ์	735	89	12	33
ริชพาร์ค @ เจ้าพระยา	635	4	109	275
เดอะริช สาทร-ตากสิน	511	228	31	119
เดอะริช วิลล์ ราชพฤกษ์	173	137	4	13
เดอะริช บีชโฮม สุขุมวิท 105	140	81	4	23
ริชพาร์ค @ ทริปเปิลสเตรชั่น	1,089	26	343	1,005
รวม	3,283	566	503	1,468

โครงการ	จำนวนห้องทั้งหมด	จำนวนห้องเหลือขาย	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์จำนวน (ห้อง)	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				
เดอะริช @ นานา	413	279	134	1,255
ริชพาร์ค เทอมินอล	563	452	111	293
ดี เอช คอลเลคชั่น	77	60	16	79
เดอะริช อเวนิว	16	11	5	90
เดอะริช พระราม 9 – ศรีนครินทร์	558	414	144	609
รวม	1,627	1,216	410	2,326
รวมทั้งหมด	4,910	1,782	913	3,794

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้รวมปี 2561 เทียบกับ ปี 2560

	ปี 2559	ปี 2560
ไตรมาสที่ 1	174.35	341.12
ไตรมาสที่ 2	242.10	993.98
ไตรมาสที่ 3	355.24	902.23
ไตรมาสที่ 4	555.43	443.66
รวม	1,327.12	2,708.64

2. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ปี 2561 เทียบกับปี 2560

	ปี 2560	ปี 2561
กำไรสุทธิ	132.91	451.02
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	10.01	16.65

3. ในส่วนของการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ

4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายจิรวุฒิ กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงยอดขายโครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน และโครงการเดอะริช นานา ว่าเป็นอย่างไ

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ชี้แจงว่ายอดขายโครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน ยอดการขายประมาณร้อยละ 50 ของโครงการ และโครงการเดอะริช นานา ยอดการขายประมาณร้อยละ 30 ของโครงการ

นายจิรวุฒิ กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกลยุทธ์การขายของโครงการนานา ว่าทำอะไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ชี้แจงว่า เราได้มีการศึกษาราคาและกลยุทธ์ของคู่แข่งข้างเคียงแล้ว และได้นำมาปรับกลยุทธ์ โปรโมชันให้แข่งขันได้ โดยคัดห้องราคาพิเศษ และเพิ่ม Facility เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้มากขึ้น

นายพิทักษ์ สุ่มงคลธนกุล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ได้สอบถามหนี้สิน 1,968,746,056 บาท ว่ามีวิธีการชำระหนี้อย่างไร

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ชี้แจงว่า มาตรการบัญชีให้แสดงภาระหนี้สินที่สำคัญกับสถาบันการเงินเป็นหนี้สินระยะสั้น หากกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนมีข้อสงสัยให้ศึกษารายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ ข้อที่ 18

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามอีก พิธีกรจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงสรุปเป็นมติว่าที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางสาวสุณี สดตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 702,686,787 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	702,686,787	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	31	702,686,787	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นางสาวสุณี สดตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 456,621,237 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) หักสำรองตามกฎหมาย 22,831,062 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทถ้วน) คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย 433,790,175 บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจำนวน 175,536,385 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.168 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อัตราหุ้นละ 0.02514 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท ในกรณีที่พิเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561
กำไรสุทธิ (บาท)	456,621,237
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	22,831,062
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	433,790,175
จำนวนหุ้น	1,044,859,438
จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	175,536,385
จ่ายปันผลต่อหุ้นเป็นเงิน	0.02514
เงินสดปันผล:หุ้น	0.14286
หุ้นปันผล (เดิม:ใหม่)	7:1

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจะมีผลกระทบต่ RICHY-W1, RICHY-W2 ตามเงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายละเอียด		RICHY-W1		RICHY-W2	
		เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
1. ราคาใช้สิทธิ	บาท	1.68	1.47	2.567	2.246
2. อัตราการใช้สิทธิ		1:1.07143	1:1.22449	1:1.07143	1:1.22449
3. จำนวนหุ้นสามัญใหม่ (หลังการใช้สิทธิ warrant)	หุ้น	168,299,996	192,343,590	168,299,996	192,343,590

โดยบริษัทกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นหรือ Record Date เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายจิระวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทเลือกจ่ายปันผลเป็นหุ้นบางส่วน

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการพัฒนาโครงการใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อดำเนินโครงการใหม่ ดังนั้น ฝ่ายจัดการ จึงเห็นว่าการเก็บเงินสดไว้แล้วจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นบางส่วนและเป็นเงินสดบางส่วนเพื่อจ่ายค่าภาษีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

นายจิระวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่า ควรปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 30 เพื่อลดภาระให้กับบริษัทหรือไม่

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้ให้นโยบายกับผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่เสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อยแล้วว่าจะจ่ายเงินปันผลไม่ว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ก็จะขอทำตามนโยบายที่เคยให้ไว้ตามเดิม

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามอีก พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,831,062 บาท การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจำนวน 175,536,385 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.168 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อัตราหุ้นละ 0.02514 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท ในกรณีที่พิเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	702,686,757	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	31	702,686,757	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,381,460,996 บาท เป็น 1,381,459,430 บาท

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ต้องการยกเลิก จำนวน 1,566 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,381,460,996	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,381,460,996	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ	1,289,364,969	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,381,459,430	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,381,459,430	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,381,459,430 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 703,313,485 หุ้น

มติที่ประชุม

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,381,460,996 บาท เป็น 1,381,459,430 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	32	703,313,485	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	2,665	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 197,355,807 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,381,459,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,815,237 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,578,815,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้ 1.) เพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) 149,268,619 หุ้น 2.) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 จำนวน 24,043,594 หุ้น และRICHY-W2 จำนวน 24,043,594 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.		ทุนจดทะเบียน 1,578,815,237 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,578,815,237	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,578,815,237	หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,381,459,430 บาท เป็น 1,578,815,237 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	32	703,313,485	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	703,313,485	100.00
*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง			

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 197,355,807 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,381,459,430 บาท เป็น 1,578,815,237 บาท

โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 149,268,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 149,268,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2

ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	32	703,313,485	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	703,313,485	100.00
*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง			

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงลำอางค์ ทองปาน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงลำอางค์ ทองปาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2562 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวีระพล อรรถบุญวงศ์ | กรรมการบริษัท |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอิสระเข้ามา จำนวน 1 ท่าน คือ นางภวัญญา กฤตชาติ

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม ภายหลังจากที่บุคคลทั้ง 3 ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ(ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ,พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด และ นายวีระพล อรรถบุรณวงศ์ ที่ออกตาม

วาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือนางภวัญญา กฤตชาติ รวมทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้าแล้วและเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะงดออกเสียง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 703,430,555 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด และนายวีระพล อรรถบุรณวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง กรรมการและแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นางภวัญญา กฤตชาติ รวมทั้งหมด 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

8.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

มติจำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม	
	(1 หุ้น = 1 เสียง)	ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	31	703,428,555	99.999982
ไม่เห็นด้วย	1	122	0.00018
งดออกเสียง	1	1,878	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,430,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

8.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด

มติจำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม	
	(1 หุ้น = 1 เสียง)	ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	32	703,428,677	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	1,878	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,430,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

8.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายวีระพล อรรถบุรณวงศ์

มติจำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม	
	(1 หุ้น = 1 เสียง)	ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	31	702,468,856	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	961,699	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,430,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

8.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางภวัญญา กฤตชาติ

มติจำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม	
	(1 หุ้น = 1 เสียง)	ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	32	703,428,677	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	1,878	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,430,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จ่ายจริงจำนวน 10,000,000 บาท

(สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 9,190,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับปี 2562 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

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. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33	703,480,555	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,480,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	เลขทะเบียน 6838 หรือ
นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	เลขทะเบียน 4752 หรือ
นางสาวธัญพร	ตั้งธโนปจัย	เลขทะเบียน 9169 หรือ
นายธนະวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	เลขทะเบียน 6699 หรือ
นางสาวอริสา	ชุมสูตร	เลขทะเบียน 7393

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายพิทักษ์ สุ่มงคลธนกกุล ผู้มอบฉันทะจากนายเกียรติ สุ่มงคลธนกกุล ได้สอบถามทำไมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีถึงมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น

พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท

นายจิระวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นชื่อบริษัทอะไร

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท ชื่อบริษัท ริชชีเพลช เอกมัย จำกัด

ในวาระนี้ พลโทหญิงลำอานค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752 หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขทะเบียน 9169 หรือนายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 หรือนางสาวอริสา ชุมสูตร เลขทะเบียน 7393

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ภายในวงเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33	703,480,555	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,480,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากหนังสือรับรองของบริษัท ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้จำนวน 31 ข้อ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มีวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง จำนวน 6 ข้อ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ตัดลดวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องออก โดยมีรายละเอียดข้อที่ตัดลด ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
2. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์
- นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการทำนิติกรรมใดๆ กับ บุคคลอื่น บริษัทจึงขอเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ดังนี้
3. ข้อ 6
- เดิม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวม
- ใหม่ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือ

หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวมหรือร่วมทุนกองทุนใดๆ

4. ข้อ 20
- เดิม ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำนักงาน
- ใหม่ ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำนักงาน ร้านค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อ 22
- เดิม ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ
- ใหม่ ประกอบกิจการประมูลหรือทำการประมูลเพื่อซื้อหรือขายหรือรับจ้างหรือว่าจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายจิรวุฒิ กิตติสิริพันธุ์ ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนการลงทุนธุรกิจใหม่อะไร จึงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงมีแผนจะทำโครงการที่พักของผู้สูงอายุ โดยในโครงการจะมีส่วนของสถานดูแลผู้สูงอายุด้วย

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามอีก พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานโดยมีรายละเอียดเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
2. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการทำนิติกรรมใดๆ กับ บุคคลอื่น บริษัทจึงขอเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ดังนี้

3. ข้อ 6

เดิม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ำกับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ำด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวม

ใหม่ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ำ กับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ำด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวมหรือร่วมทุนกองทุนใดๆ

4. ข้อ 20

เดิม ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำนักงาน

ใหม่ ประกอบกิจการประมูลหรือทำการประมูลเพื่อซื้อหรือขายหรือรับจ้างหรือว่าจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้

นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการที่สร้างเสร็จภายในปี 2562
2. โครงการที่จะเปิดใหม่
3. คดีอื้อฉาว ขณะนี้ได้รับเงินจากทางอื้อฉาวหรือไม่

ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ ได้ชี้แจงว่า

1. ในปี 2562 จะมีโครงการริชพาร์ค@เทอมินอล หลักสี่ ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนตุลาคม โดยมีมูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท
2. ในปีนี้บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการ 4 โครงการ คือ โครงการเอกมัย มูลค่า 3,500 ล้านบาท ซึ่งมีการเปิดตัวไปแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม, โครงการวุฒากาศ, โครงการพระราม9 และโครงการ Senior Care ที่จะรับดูแลผู้สูงอายุ
3. ศาลชั้นต้นได้พิจารณาให้บริษัท วรลักษณ์ จำกัด ต้องชำระเงินส่วนนี้ให้กับทางบริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน) แต่จำเลยได้ยื่นขออุทธรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่า จากการที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องตัวอย่างของโครงการเอกมัยพบว่าห้องตัวอย่างมีของตกแต่งมากเกินไป ทำให้ห้องดูไม่สวยและแคบ จึงเสนอให้นำของตกแต่งออกบ้าง เพื่อให้ห้องตัวอย่างสวยและกว้างขึ้น

ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ รับข้อเสนอแนะนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

นายจักรพัฒน์ จงทิวาวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่ดินพระรามเก้าแปลงที่ติดด้านหน้าถนนและว่างอยู่ทราบว่ามีบริษัทอื่นซื้อไปแล้วใช่หรือไม่

ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ ได้ชี้แจงว่า ที่ดินพระรามเก้า ที่บริษัทจะพัฒนานั้น ไม่ใช่ที่ดินฝั่งตรงข้ามตึก Tower แต่เป็นที่ดิน ด้านหน้าติดถนน ที่ปัจจุบันเป็นปั้มแก๊ส

จากนั้นพิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นางสาวสุณี สถิตินันท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 703,430,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,044,859,438 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวสุณี สถิตินันท์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางศรีณย์ธร ศรีสุนทร)

นางสาวอมรรัตน์ ผลาวรรณ

ผู้บันทึกและจัดพิมพ์

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553
 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 10 ปี
 (นับถึงวันที่ 25 กันยายน 2563)

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 ริช เพลซ 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 2561 - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นางภวิญญา กฤตชาติ

อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2563
 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 1 ปี
 (นับถึงวันที่ 25 กันยายน 2563)

ที่อยู่ : 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -



คุณวุฒิการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์
 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ รัฐ
 แมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

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

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ปี 2557 – ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนภัทร จำกัด

ประวัติการฝึกอบรม

- ปี 2520
 อบรมโครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม โดย ธนาคารลงเทอม
 เครดิต ออฟเฟนแปน 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 (กลุ่มไทย
 ประกันชีวิต)
- ปี 2544 – 2549
 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 ไทยเคหะ จำกัด
- ปี 2550 – 2551
 ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล แมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทย
 ประกันชีวิต)
- ปี 2551 – 2561
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซี
 รามิค อุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2562

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดขั้นต้นของ กสท.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางนาพรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 2 แบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 4 และ 5) ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน และตายตัว

ทั้งนี้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.richy.co.th และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 4 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข.)
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 7) โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3) ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมบุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร ประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

นิติบุคคล

- 1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับการณินิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงหรือเริ่ม 13.00 น. วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือจากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด ออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้น

- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ ฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจาก ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก ตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตั้งโดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคล หลายๆ คนได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด

เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีดังนั้นสำหรับวาระที่ 5 ซึ่ง เป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนน เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการ ประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท

(เอกสารแนบ 6)

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) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(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 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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางนาพรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- ข้อ 41.** กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (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

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามเจตนายตัว)**

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริชี่ 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.....

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 กันยายน
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า 800 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไป
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562**

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2
โรงแรมรอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬร
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

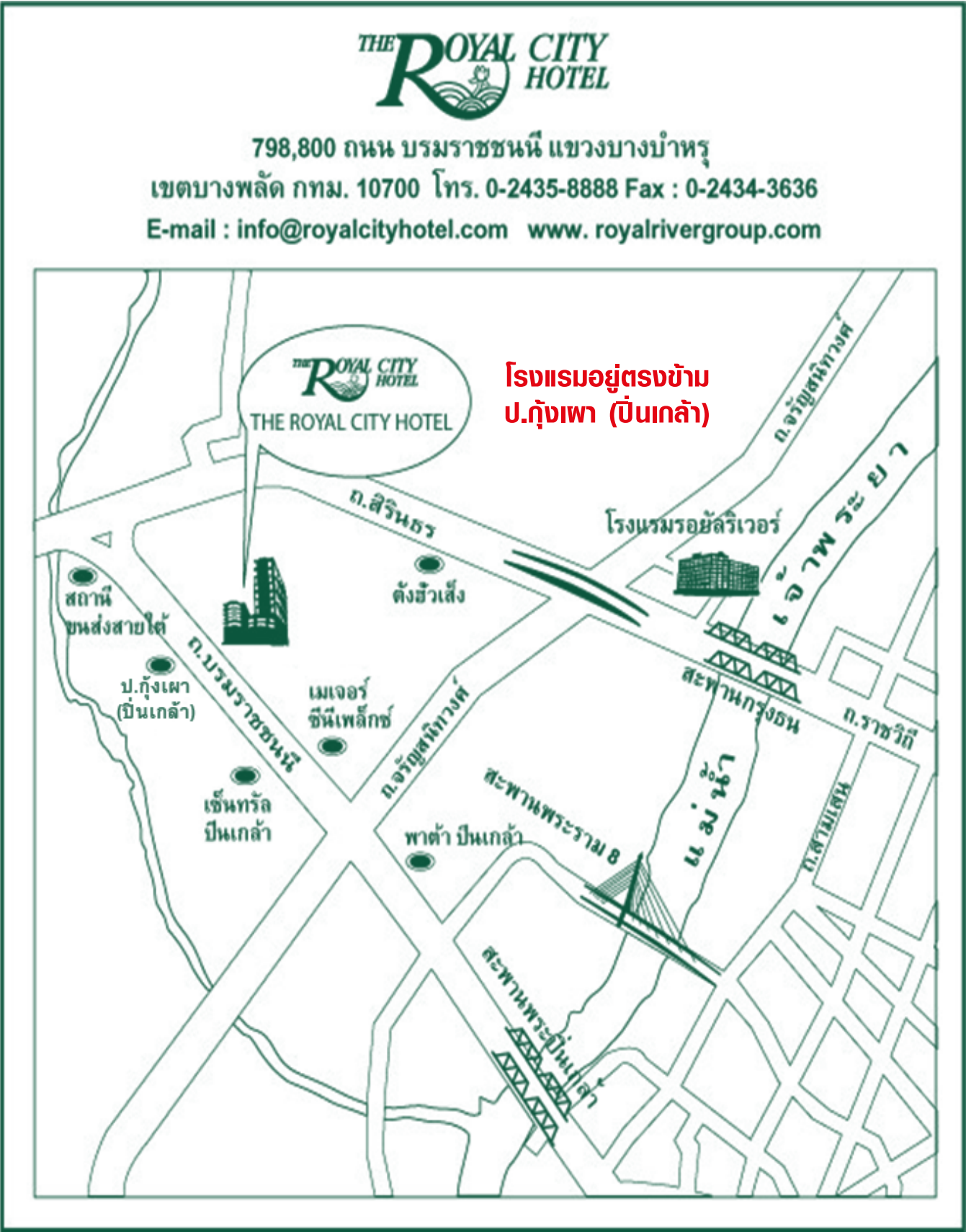
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(เอกสารแนบ 8)

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



(เอกสารแนบ 9)



แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ริชี่เพลซ 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

เอกสารประกอบการพิจารณา

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
Richy Place 2002 Public Company Limited
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.
Friday, 25 September 2020 at 14.00 hours

ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
At Bangkok Ballroom, 2nd floor, Royal City Pinklao Hotel, 800 Borommaratchachonnani Road,
Bang Bumru Subdistrict, Bang Phlat District Bangkok

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

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) / Richy Place 2002 Public Company Limited
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....
the identification number
ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น attend the above mentioned meeting

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

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,
kindly bring this set of documents for registration

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

นางนงลักษณ์ วรรณพงษ์
อายุ 62 ปี
กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 พฤศจิกายน 2554

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 8 ปี 9 เดือน
(นับถึงวันที่ 25 กันยายน 2563)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการวิเคราะห์ตลาด (การปล่อยเช่า)

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจ มหบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (EX-MBA)

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง**

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
- รองประธาน บริษัท ไทยเอ็น เคเค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ในอดีต

- ไม่มี -

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2556

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

- จำนวน 623,366 หุ้น หรือร้อยละ 0.052

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

นางจรี วุฒิสันติ
อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

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

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง**

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

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

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- 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 Pro-
gram (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 2562**

- ไม่มี -

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

นายอเนก อึ้งอภินันท์

อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2563



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

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอ็น เอ็มไฟร์ จำกัด
- ปี 2548 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท คอนสโกลเอนเตอร์ไพรเซส จำกัด
- ปี 2535 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้แมชชีนทูล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

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

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2557 – 2559
ประธานคณะกรรมการคลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ 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 2562

- จำนวน 664,451 หุ้น

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดขั้นต้นของ กสท.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 667/15 อาคารอรรถกุญจน์ ชั้น 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอันริณทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

CALL CENTER **1343** ☎ 02 886 1817

🌐 richy.co.th ⓘ richy place 2002 plc