

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569

เวลา 14.00 น. ณ อาคารอรรถบูรณ์



ที่ RICHY CS002/2569

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
2. งบการเงินของบริษัทสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. คู่มือปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (Proxy Form A.) และแบบ ข. (Proxy Form B.)
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารอรชรบวรณ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมายกำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

| รายการ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| สินทรัพย์รวม | 6,901,358,318 | 6,800,261,230 | 6,391,599,534 |
| หนี้สินรวม | 3,990,289,184 | 3,957,107,683 | 3,677,014,774 |
| รายได้รวม | 800,171,951 | 1,077,344,280 | 859,448,702 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | (61,928,102) | (67,915,587) | (128,038,879) |
| กำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น) | (0.038) | (0.042) | (0.079) |

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและรับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท แต่ในกรณีที่บริษัท มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46

ในปี 2568 บริษัทขาดทุน -128,038,879 บาท บริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลเนื่องจากมีผลขาดทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายการ | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท) | -61,928,102 | -67,915,587 | -128,038,879 |
| จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (หุ้น) | 1,628,322,777 | 1,628,322,777 | 1,628,322,777 |
| จำนวนเงินปันผลที่จ่าย | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล |
| อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล | งดจ่ายปันผล |

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีคะแนนแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้อง ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2569 นี้มีกรรมการที่ออก

จากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 1. นายอเนน | อึ้งอภินันท์ | กรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวพิชญา | ตันโสด | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสมควร | มุสิกอินทร์ | กรรมการบริษัท |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 – 25 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเสนอชื่อกรรมการเข้ามา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเสนอชื่อกรรมการเข้ามา

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วว่าเห็นควรให้ นายอเนน อึ้งอภินันท์, นางสาวพิชญา ตันโสด และนายสมควร มุสิกอินทร์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. มหาชน พ.ศ. 2535 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ในเอกสารแนบ 9)

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองจากทางคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษซึ่งไม่ได้ออกเสียงทั้ง 3 ท่าน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 3 ท่าน นายอเนน อึ้งอภินันท์, นางสาวพิชญา ตันโสด และนายสมควร มุสิกอินทร์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีองค์ประกอบของคำตอบแทน 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

3. ผลประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 5,540,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และในปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมแล้วจึงขอเสนอจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 7,000,000 บาท (ลดน้อยลงกว่าปี 2568 จำนวน 3 ล้านบาท) โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงิน 7,000,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และคณะกรรมการได้กลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีไม่ต้องเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2568 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ปี (โดยปีนี้เป็นปีที่ 9)

ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้แก่ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด (ใช้สำนักผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,145,000.00 บาท (เท่ากับปีที่แล้ว)

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,460,000 |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 568,000 | 645,000 | 685,000 |
| **ค่าบริการอื่น | 82,662 | 177,160 | คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |

** ค่าบริการอื่นๆ อาทิ ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสำนักงาน จำนวน 177,160 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,145,000 บาท (เท่ากับปี 2568)

ความเห็นคณะกรรมการ

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,145,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2568) โดยบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด (ใช้สำนักผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวันและเวลาเวลาโดยเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและเพื่อให้การลงคะแนนเพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำส่งแบบฟอร์มลงและทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8) มายังบริษัทผ่านทางอีเมล companysecretary@richy.co.th ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 4) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR CODE ได้ ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบของ QR CODE จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2568

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2568

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ณ อาคารอรรถบูรณ ชั้น 6 เลขที่ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 9 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จำนวน 5 ท่าน

- | | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 1. รศ.สุทัศน์ | รัตนเกื้อกังวาน | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.อาภา | อรรถบูรณวงศ์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางภวิญญา | กฤตชาติ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. พันตำรวจเอกสุวิทย์ | ตันโสด | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวพิชญา | ตันโสด | กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นางจรี | วุฒิสันติ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายอเนน | อึ้งอภิรักษ์ | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 3. นายวีระพล | อรรถบูรณวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพิพัทธ์ | วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริหาร |

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------|--|
| 1. นางศรัณย์ธ | ศรีสุนทร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวสุทธิพร | หินฤทธิ | ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน – บัญชี |

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์)

นางสาวสิริพร สร้างนา ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 25 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 632,336,985 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 399,922,552 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 1,032,259,537 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,628,322,777 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 24 | 1,031,359,037 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 1 | 900,500 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางศรีณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน ในปี 2567 บริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

| โครงการ | จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า (ล้านบาท) |
|-----------------------|--|
| โครงการคอนโดมิเนียม | 707 |
| - กลุ่มแบรนด์รีซพอยท์ | 378 |
| - กลุ่มแบรนด์รีซพาร์ค | 15 |
| - กลุ่มแบรนด์เดอะริช | 314 |
| โครงการแนวราบ | 83 |
| รวมทั้งหมด | 790 |

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ

4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นางกิริติกา แพงลาด เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

1) บริษัทไทยรับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 มากน้อยเพียงใด

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท แจ้งว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริษัทได้รับผลกระทบเล็กน้อย งานสถาปัตยกรรมมีรอยร้าวฝ้าเพดาน ไม่มีผลกระทบด้านโครงสร้างอาคาร ตรวจสอบโดยวิศวกรภายในและภายนอก พร้อมผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบทุกโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าโครงสร้างอาคารไม่ได้รับความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นดินไหว ข้อเสียคือยังมีลูกค้าคอนโดมิเนียมบางส่วนที่ยังตกใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้ชะลอการโอนกรรมสิทธิ์และอยู่ระหว่างการเจรจาสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้ลูกค้า ข้อดีคือลูกค้าหันมาสนใจโครงการแนวราบ บ้าน/ทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิตเพิ่มมากขึ้นและคาดว่าจะการขายโครงการแนวราบเพิ่มมากขึ้น

2) ในปี 2568 ภาวะเศรษฐกิจที่ยังผันผวน ความไม่สงบจากภัยสงครามของหลายประเทศ พร้อมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก น่าจะเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการฟื้นตัวมากขึ้น คุณพิชญา ตันโสต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า ในปี 2568 ในปีนี้บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์ในด้านการเพิ่มรายได้ 4 ด้าน คือ 1.การขายอสังหาฯ 2.ธุรกิจโรงแรม 3.การบริหารโครงการ Retail และ 4.ธุรกิจปล่อยเช่าห้องเช่า ซึ่งธุรกิจโรงแรม การบริหารงาน Retail และการปล่อยเช่าห้อง ทั้ง 3 ด้านนี้ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้เพิ่มจำนวนห้องโรงแรมและเพิ่มจำนวนห้องเช่าซึ่งที่ผ่านมาทำรายได้เพิ่มขึ้นถึง 17%

3) อยากรายถึงแนวทางการบริหารจัดการสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ 6 รุ่น ที่ได้ รับอนุมัติผ่อนผันในการขยายเวลาครบกำหนดไถ่ถอน มิให้เกิดการผิดนัดชำระหรือต้องขยายเวลาต่ออีก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี แจ้งว่า บริษัทมีแผนการจัดสภาพคล่องคือ เร่งการขายหลักประกันหุ้นกู้เพื่อเร่งการชำระหนี้จะทำให้บริษัทลดภาระหนี้ลดลง พร้อมทั้งเร่งการขายที่ดินพระราม9 และที่ดินเอกมัย ซึ่งมีมูลค่า 1,200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สิน มูลค่า 400 ล้านบาท พร้อมทั้งแผนกลยุทธ์เพิ่มจำนวนห้องในการการบริหารโรงแรมและการปล่อยเช่าห้องซึ่งจะทำให้บริษัทยังคงสภาพคล่องไว้ได้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทมีผลขาดสุทธิจำนวน 67,915,587 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอเนก อึ้งอภิรักษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2567 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

| | | |
|----------------|-----------------|---------------|
| 1. รศ.สุทัศน์ | รัตนเกื้อกังวาน | ประธานกรรมการ |
| 2. พตอ.สุวิทย์ | ตันโสด | กรรมการ |
| 3. นายวีระพล | อรรถบูรณวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นางภวิญญา | กฤตชาติ | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 – 28 มกราคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอผู้ถือหุ้นเข้ามา 1 ราย คือ นายเบน จามินทร์ อรรถบูรณวงศ์

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ภายหลังจากกรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นายอเนก อึ้งอภิรักษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, พตอ.สุวิทย์ ตันโสด และนางภวิญญา กฤตชาติ

กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายเบนจามินทร์ อรรถบูรณ์วงศ์ เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการที่ครบวาระ ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, พตอ.สุวิทย์ ตันโสโต และนางภวิญญา กฤตชาติ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายเบนจามินทร์ อรรถบูรณ์วงศ์ เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งหมด 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 24 | 1,032,259,380 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 1 | 157 | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 1 | 1,032,259,537 | 100.00 |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางภวิญญา กฤตชาติ

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายเบนจามินทร์ อรรถบุรณวงศ์

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 6,225,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 915,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 5,310,000 บาท สำหรับปี 2567 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

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

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

คุณสมชาย ตีรณวานิช ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง เสนอพิจารณาขอลดค่าผลตอบแทนกรรมการเหลือ 5 ล้าน เนื่องจากยังมีผลขาดทุนอยู่

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้พิจารณาการตั้งผลตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม เนื่องด้วยคณะกรรมการส่วนใหญ่ล้วนเป็นบุคลากรภายนอกซึ่งแผนงานในปีนี้จะป็นปีทำงานอย่างเต็มความสามารถ คาดว่าหากผลการประกอบการดีขึ้นจะเป็นการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้กรรมการอย่างสมเหตุและสมผลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ หากผลประกอบการยังไม่เป็นตามเป้าหมายบริษัทก็จะพิจารณาตามผลประกอบการ ทั้งนี้บริษัทจึงขอตั้งผลตอบแทนกรรมการไว้คงเดิมแต่จะพิจารณาจ่ายตามผลประกอบการ

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,145,000 บาท และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คือ

| | | |
|-----------------|------------------|----------------------|
| นายสุวัฒน์ | มณีกนกสกุล | เลขทะเบียน 6838 หรือ |
| นายพีระเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | เลขทะเบียน 4752 หรือ |
| นางสาวนิธินี | กิตติคุณาพงษ์ | เลขทะเบียน 8843 หรือ |
| นางสาวโชติมา | กิจศิริกร | เลขทะเบียน 7318 และ |
| นางสาวชุตินันท์ | กอบประเสริฐธวาร | เลขทะเบียน 9201 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้ง นี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งงบการเงินบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,145,000 บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2567 เนื่องจากบริษัทย่อยขยายการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายสุวัฒน์ มณี กนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,145,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|---|
| เห็นด้วย | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ซึ่งเดิมหนังสือรับรองของบริษัท ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานจำนวน 27 ข้อ ปัจจุบันบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายการดำเนินกิจการและกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการ จึงขอพิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความในหนังสือรับรองบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | ข้อ | ข้อความ (เดิม) | ข้อความ (ใหม่) |
|-------|-----|---|--|
| 1 | 1. | ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดย ประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของ ทรัพย์สินนั้น | ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ปรับปรุง ใช้ และ จัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น |
| 2 | 2. | ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และ จำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น | ขาย โอน จำนอง จำนำ ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ และจำหน่ายทรัพย์สินโดย ประการอื่น |
| 3 | 8. | ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทาง บัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา | ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม ประเภทต่างๆ สถาปัตยกรรม ตกแต่งสวน ตกแต่งภายใน การบริหารและ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งกิจการ โฆษณา |
| 4 | 9. | รับจ้างออกแบบประเมินราคา คำนวณเกี่ยว กับงานก่อสร้างโยธา และระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกชนิด | ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ห้องชุดเพื่อพัก อาศัยหรือพาณิชย์ อาคารโรงงาน คลังสินค้า และอาคารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง |
| 5 | 10. | ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน หรือสิ่ง ปลูกสร้างหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อ จำหน่าย จัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือ ทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นบนที่ดินนั้น ซื่อที่ดินแปลงใหญ่แบ่งจำหน่ายเพื่อแปลง ย่อย จำนอง โอน ขายฝาก ให้ แลกเปลี่ยน เช่า เช่าซื้อ พัฒนาปรับปรุงที่ดินหรือสิ่ง ปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ จัดการด้วยประการอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง กรรมสิทธิ์ สิทธิเหนือพื้นดินในที่ดิน หรือสิ่ง ปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ อสังหาริมทรัพย์อื่น | ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน หรือสิ่ง ปลูกสร้างหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อ จำหน่าย จัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือ ทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นบนที่ดินนั้น ซื่อที่ดินแปลงใหญ่แบ่งจำหน่ายเป็นแปลง ย่อย พัฒนาปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจัดการ ด้วยประการอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในหรือเหนือพื้นดิน หรือสิ่งปลูก สร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ อสังหาริมทรัพย์อื่น |
| 6 | 13. | ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการรับบริหาร จัดการ เช่น บริหารงานขายบ้านและที่ดิน บริหารจัดการองค์กร บริหารระบบบัญชี และ ระบบสารสนเทศ เป็นต้น | ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการรับบริหาร จัดการ เช่น บริหารงานขายและหรืองาน โฆษณاب้านและที่ดิน ห้องชุด อาคารประเภท ต่างๆ บริหารจัดการองค์กร บริหารระบบ บัญชี และระบบสารสนเทศ เป็นต้น |

| ลำดับ | ข้อ | ข้อความ (เดิม) | ข้อความ (ใหม่) |
|-------|-----|---|---|
| 7 | 14 | ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด ธุรกิจบริการติดตั้ง ก่อสร้าง ออกแบบ ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการฝึกอบรมและฝึกสอนเกี่ยวกับวิธีใช้ เทคนิค วิธีการ และให้บริการซึ่งสาธารณูปโภคต่างๆ | ประกอบกิจการสร้างอาคาร โรงงาน คลังสินค้า และวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด ธุรกิจบริการออกแบบติดตั้ง ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการฝึกอบรมและฝึกสอนเกี่ยวกับวิธีใช้ เทคนิค วิธีการ และให้บริการซึ่งสาธารณูปโภคต่างๆ |
| 8 | 16 | ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย | ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารของ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย |
| 9 | 18 | ประกอบกิจการการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว | ประกอบกิจการการค้า และนำเข้าโดยขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องเคหะภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ม่านพรม วอลเปเปอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว |
| 10 | 19. | ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว | ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งเครื่องมือช่างทุกประเภท |

| ลำดับ | ข้อ | ข้อความ (เดิม) | ข้อความ (ใหม่) |
|-------|-----|---|---|
| 11 | 25. | บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใดซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลทั่วไป | บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใดซึ่งกำหนด หรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลทั่วไป |
| 12 | 27. | ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ | ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล บ้านพักฟื้น รับรักษาคนไข้ ผู้ป่วยเจ็บ หรือฟื้นฟูผู้ป่วย หรือคนชรา รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ |

และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท 2 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | ข้อที่ | ข้อความ (เดิม) |
|-------|--------|---|
| 1. | 12 | ประกอบกิจการรับออกแบบ ตรวจสอบ ตกแต่ง และจัดหาเครื่องมือตกแต่งภายในอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ปูพื้น เขียนแบบ ร่างแบบ แสดงภาพภายในให้เห็นถึงการตกแต่ง และบริหารจัดการภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท วางแผน จัดระบบควบคุม รับช่วงงาน หรือให้ช่วงงานการตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับแบบและชนิดการก่อสร้าง งานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด การตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร การประเมินราคา การใช้วัสดุ ระยะเวลาการก่อสร้างหรือเรื่องอื่นๆ การเตรียมแบบจำลองและวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น |
| 2 | 17 | ภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท วางแผน จัดระบบควบคุม รับช่วงงาน หรือให้ช่วงงานการตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับแบบและชนิดการก่อสร้าง งานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด การตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร การประเมินราคา การใช้วัสดุ ระยะเวลาการก่อสร้างหรือเรื่องอื่นๆ การเตรียมแบบจำลองและวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น |

สรุปการนำเสนอพิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท จากเดิม 27 ข้อ แก้ไขใหม่คงเหลือ 25 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการในปัจจุบัน

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติพิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|---|
| เห็นด้วย | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 25 | 1,032,259,537 | 100.00 |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

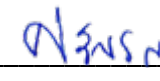
นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม และกล่าวเชิญ

ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,032,259,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,628,322,777 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

นางสาวอมรรัตน์ ผลวารรณ

ผู้บันทึกและจัดพิมพ์

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์

| หมายเหตุ | บาท | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 6 | 31,732,667 | 100,579,484 | 15,096,833 | 73,093,144 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 5, 7 | 89,974,077 | 95,463,438 | 93,684,753 | 82,109,295 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 5 | 72,944,904 | 68,564,471 | 1,016,550,302 | 945,723,508 |
| ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 8, 13 | 4,275,423,364 | 5,877,558,276 | 3,970,509,464 | 4,594,511,736 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง | | 5,865,957 | 7,408,856 | 5,865,957 | 7,408,856 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 4,475,940,969 | 6,149,574,525 | 5,101,707,309 | 5,702,846,539 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 10 | 27,862,892 | 43,613,756 | 27,862,892 | 43,613,756 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 11 | - | - | 31,490,550 | 31,490,550 |
| เงินลงทุนในการร่วมค้า | 12 | - | 505,003 | - | - |
| ที่ดินรอการพัฒนา | 8, 13 | 1,058,827,552 | 164,979,432 | 164,979,432 | 164,979,432 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 14 | 788,906,792 | 405,998,274 | 677,802,671 | 360,436,913 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 15 | 29,342,263 | 17,277,008 | 1,545,094 | 2,072,698 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 16 | 4,080,939 | 5,101,174 | 4,080,939 | 5,101,174 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 17 | 98,617 | 349,960 | 98,614 | 348,281 |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม | 18 | 3,627,510 | 9,600,170 | 2,072,761 | 3,300,932 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 2,912,000 | 3,261,928 | 2,446,889 | 2,796,817 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 1,915,658,565 | 650,686,705 | 912,379,842 | 614,140,553 |
| รวมสินทรัพย์ | | 6,391,599,534 | 6,800,261,230 | 6,014,087,151 | 6,316,987,092 |

บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

| หมายเหตุ | บาท | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 19 | 208,469,841 | 118,022,796 | 208,469,841 | 118,022,796 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 5, 20 | 278,007,221 | 255,341,122 | 255,412,857 | 225,893,076 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน | | 124,901,683 | 208,513,341 | 58,810,680 | 132,382,008 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 5, 22 | 976,799 | 908,990 | 976,799 | 908,990 |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 23 | 1,199,863,654 | 1,797,342,835 | 679,535,396 | 1,303,004,731 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 5 | 5,244,521 | 7,038,219 | 21,282,724 | 25,488,603 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น | 21 | 151,431,694 | 159,992,745 | 151,431,694 | 159,992,745 |
| ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย | | 308,141 | 7,778 | - | - |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 56,401,039 | 79,307,791 | 54,006,650 | 77,918,015 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 2,025,604,593 | 2,626,475,617 | 1,429,926,641 | 2,043,610,964 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 5, 22 | 3,389,727 | 4,366,526 | 3,389,727 | 4,366,526 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 5 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | - |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 23 | 1,597,169,443 | 1,301,738,605 | 1,597,169,443 | 1,256,709,830 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 24 | 5,670,507 | 11,917,351 | 5,670,507 | 11,917,351 |
| ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค | | 2,087,720 | 1,916,622 | 2,087,720 | 1,916,622 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันค่าเช่า | | 13,092,784 | 10,692,962 | 7,529,842 | 4,482,484 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 1,651,410,181 | 1,330,632,066 | 1,645,847,239 | 1,279,392,813 |
| รวมหนี้สิน | | 3,677,014,774 | 3,957,107,683 | 3,075,773,880 | 3,323,003,777 |

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

| หมายเหตุ | บาท | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | 25 | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | |
| หุ้นสามัญ 2,108,322,777 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 2,108,322,777 | 2,108,322,777 | 2,108,322,777 | 2,108,322,777 |
| หุ้นที่ออกและรับชำระเต็มมูลค่าแล้ว | | | | |
| หุ้นสามัญ 1,628,322,777 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 1,628,322,777 | 1,628,322,777 | 1,628,322,777 | 1,628,322,777 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 26 | 611,190,126 | 611,190,126 | 611,190,126 |
| กำไรสะสม | | | | |
| - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย | 27 | 93,091,599 | 93,091,599 | 93,091,599 |
| - ยังไม่ได้จัดสรร | | 381,980,258 | 510,549,045 | 605,708,769 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 2,714,584,760 | 2,843,153,547 | 2,938,313,271 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 6,391,599,534 | 6,800,261,230 | 6,014,087,151 |

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

| | | บาท | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| หมายเหตุ | | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 | |
| รายได้ | 30 | | | | | |
| | รายได้จากการขาย | 531,502,772 | 875,832,777 | 503,577,822 | 843,792,189 | |
| | รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 251,077,936 | 205,489,372 | 112,463,457 | 89,048,758 | |
| | รายได้อื่น | 76,867,994 | 13,571,890 | 128,874,964 | 77,134,289 | |
| | รวมรายได้ | 859,448,702 | 1,094,894,039 | 744,916,243 | 1,009,975,236 | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| | ต้นทุนขาย | 340,181,417 | 564,430,791 | 321,623,986 | 546,630,869 | |
| | ต้นทุนให้เช่าและบริการ | 116,671,867 | 94,489,537 | 12,402,357 | 11,344,970 | |
| | ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | 169,691,338 | 235,851,025 | 155,439,717 | 216,586,360 | |
| | ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 78,187,434 | 58,726,328 | 70,111,862 | 55,493,163 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 704,732,056 | 953,497,681 | 559,577,922 | 830,055,362 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | 154,716,646 | 141,396,358 | 185,338,321 | 179,919,874 | |
| ต้นทุนทางการเงิน | | 275,847,035 | 204,063,905 | 239,117,809 | 165,500,196 | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | (121,130,389) | (62,667,547) | (53,779,488) | 14,419,678 | |
| ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ | 33 | 6,908,490 | 5,248,040 | 1,360,648 | 4,720,558 | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | | (128,038,879) | (67,915,587) | (55,140,136) | 9,699,120 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | | |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน | | | | | | |
| | กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม | | | | | |
| | หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษี | 24 | (529,908) | - | (529,908) | - |
| | กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | | (529,908) | - | (529,908) | - |
| | กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | (128,568,787) | (67,915,587) | (55,670,044) | 9,699,120 |
| กำไรต่อหุ้น | 29 | | | | | |
| | กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) | | (0.079) | (0.042) | (0.034) | 0.006 |

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

| | บาท | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | งบการเงินรวม | | | | | |
| | ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น | กำไรสะสม | | รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| | | | จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย | ยังไม่ได้ จัดสรร | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 | 1,628,322,777 | 611,190,126 | 92,606,643 | 578,949,588 | 2,911,069,134 | |
| สำรองตามกฎหมาย | 27 | - | - | 484,956 | (484,956) | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | - | - | - | (67,915,587) | (67,915,587) | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | - | - | - | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | (67,915,587) | (67,915,587) | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 1,628,322,777 | 611,190,126 | 93,091,599 | 510,549,045 | 2,843,153,547 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | - | - | - | (128,038,879) | (128,038,879) | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | - | (529,908) | (529,908) | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | (128,568,787) | (128,568,787) | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | 1,628,322,777 | 611,190,126 | 93,091,599 | 381,980,258 | 2,714,584,760 | |

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเงินเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

| หมายเหตุ | บาท | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | |
| | ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น | กำไรสะสม | | รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
| | | | จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย | ยังไม่ได้ จัดสรร | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 | 1,628,322,777 | 611,190,126 | 92,606,643 | 652,164,649 | 2,984,284,195 | |
| สำรองตามกฎหมาย | 27 | - | - | 484,956 | (484,956) | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | - | - | - | 9,699,120 | 9,699,120 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | - | - | - | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | 9,699,120 | 9,699,120 | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 1,628,322,777 | 611,190,126 | 93,091,599 | 661,378,813 | 2,993,983,315 | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี | | | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | - | - | - | (55,140,136) | (55,140,136) | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | - | - | (529,908) | (529,908) | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | (55,670,044) | (55,670,044) | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | 1,628,322,777 | 611,190,126 | 93,091,599 | 605,708,769 | 2,938,313,271 | |

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

บาท

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน : | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | (121,130,389) | (62,667,547) | (53,779,488) | 14,419,678 |
| รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี | | | | |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) | (8,681) | 19,919 | 105,991 | 227,040 |
| ขาดทุนจากการซื้อขายค่าเงินลงทุนบริษัทร่วม | - | 420,000 | - | - |
| ขาดทุนจากการซื้อขายค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า | 505,003 | 1,494,993 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 17,820,747 | 14,675,634 | 10,767,548 | 11,203,985 |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน | 1 | 14,473 | 1 | 13,447 |
| ขาดทุนจากการขอกู้เงิน | - | 640,757 | - | 640,757 |
| กำไรจากการยกเลิกเช่า | - | (158,155) | - | (158,155) |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 872,013 | 950,898 | 872,013 | 950,898 |
| ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค | 171,098 | 208,974 | 171,098 | 208,974 |
| ดอกเบี้ยรับ | (4,991,470) | (4,917,157) | (4,382,811) | (49,982,212) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 275,847,035 | 204,063,905 | 239,117,809 | 165,500,196 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ | | | | |
| และหนี้สินดำเนินงาน | 169,085,357 | 154,746,694 | 155,872,161 | 143,024,608 |
| การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 9,665,381 | 2,251,257 | (9,449,593) | (2,551,364) |
| ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 306,956,800 | 233,047,937 | 289,151,258 | 217,795,467 |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 1,542,898 | 11,180,366 | 1,542,898 | 11,180,366 |
| สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 349,929 | (21,398) | 349,929 | (21,398) |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 16,378,659 | (28,815,329) | 25,062,344 | (26,353,542) |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (83,611,658) | (175,070,797) | (73,571,328) | (188,809,620) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 2,399,822 | 25,716,277 | (23,911,362) | 19,544,618 |

บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

บาท

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | (22,906,752) | | 3,047,358 | |
| เงินสดจ่ายชำระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | (7,781,242) | (230,658) | (7,781,242) | (230,658) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน | 392,079,194 | 222,804,349 | 360,312,423 | 173,578,477 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (11,678,016) | (15,122,324) | (9,263,677) | (12,844,412) |
| เงินสดรับคืนภาษี | - | 7,515,787 | - | 7,515,787 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 380,401,178 | 215,197,812 | 351,048,746 | 168,249,852 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 15,750,864 | (15,221,318) | 15,750,864 | (15,221,318) |
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม | - | 830,000 | - | - |
| เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า | - | (1,999,996) | - | - |
| เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 17,671,789 | 135,030,083 |
| เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 272,093 | (47,616,834) | (145,143,704) |
| เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 8,687,647 | - | 8,687,647 | - |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | - | 7,000 | - | 7,000 |
| เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (21,079,685) | (15,789,236) | (172,435) | (472,209) |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | - | (150,335) | - | (150,335) |
| เงินสดรับดอกเบี้ยรับ | 619,718 | 512,052 | 600,540 | 699,991 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 3,978,544 | (31,539,740) | (5,078,429) | (25,250,492) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | |
| จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 85,175,165 | 117,382,376 | 85,175,165 | 117,382,376 |
| เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น | - | 100,000,000 | - | 50,000,000 |
| เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ระยะสั้น | - | (100,000,000) | - | (50,000,000) |
| เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | 7,000,000 | - | 27,300,000 |
| เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | (2,000,000) | - | (4,800,000) | (11,000,000) |

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

บาท

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 |
| เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น | 38,756,264 | 204,900,461 | 38,756,264 | 204,900,461 |
| เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น | (46,814,625) | (84,449,356) | (46,814,625) | (84,449,356) |
| เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 30,000,000 | - | 30,000,000 | - |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน | - | 736,621,909 | - | 686,621,909 |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน | (229,704,612) | (589,642,358) | (210,221,468) | (556,712,651) |
| เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ | - | 687,800,000 | - | 687,800,000 |
| เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ | (81,704,116) | (924,705,236) | (81,704,116) | (924,705,236) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง) | (1,260,000) | (1,260,000) | (1,260,000) | (1,260,000) |
| เงินสดจ่ายดอกเบี้ย | (245,674,615) | (281,285,935) | (213,097,848) | (240,804,453) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน | (453,226,539) | (127,638,139) | (403,966,628) | (94,926,950) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (68,846,817) | 56,019,933 | (57,996,311) | 48,072,410 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 100,579,484 | 44,559,551 | 73,043,144 | 24,970,734 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 31,732,667 | 100,579,484 | 15,046,833 | 73,043,144 |

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-

| | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|
| 1) บันทึกราคาซื้อขายเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | - | 74,608,664 | - | 76,408,664 |
| 2) โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 401,551,583 | - | 334,851,013 | - |
| 3) โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา | 893,848,120 | - | - | - |
| 4) โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | - | (81,780) | - | (81,780) |
| 5) โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอุปกรณ์สำนักงาน | - | 23,233 | - | 23,233 |
| 6) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเจ้าหน้าที่ค่าซื้อทรัพย์สิน | (2,199,087) | - | - | - |
| 7) การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ | - | 6,121,408 | - | 6,121,408 |
| 8) โอนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น | - | 5,024,657 | - | 5,024,657 |
| 9) โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 221,591 | - | - | - |

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน อายุ 74 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 16 ปี (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2569)
ที่อยู่ : 422/3 ซอยเอกมัย 26 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10150

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- D.E.S.S (บริหารอุตสาหกรรม) Diplôme d'Etudes Supérieures spécialisées Université de Toulouse I, France
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม) Maitrise es Sciences Economiques (Gestion Industrielle) Université de Toulouse I, France
- ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม) License es Sciences Economiques (Gestion Industrielle) Université de Toulouse I, France

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในอดีต

- ที่ปรึกษาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



- กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานวิจัย การบริหารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสีย เศษอาหารจากโรงแรม และสถานประกอบการต่าง ๆ

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2555

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - ไม่มี -
- ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นายอเนน อึ้งกนิษฐ์ อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2563

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 7 เดือน
(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2569)

ที่อยู่ : 43 ซ.บรมราชชนนี 48 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี --



คุณวุฒิการศึกษา

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

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2567 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอ็น เอ็มโพร จำกัด
- ปี 2535 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้แมชชีนทูล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น ๆ

- ปี 2548 – ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมเครื่องจักรกลไทย
- ปี 2545 – ปัจจุบัน
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2561 – 2565
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2557 – 2559
ประธานคณะกรรมการคลังเตอรืวิศวกรรมเครื่องจักรกล และงานโลหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2551 – 2555
ประธานกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2548 – 2549
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2546 – 2547
ประธานคณะกรรมการพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2546 – 2547
รองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 4,702,931 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.29)
- ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระ
ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

คู่มือระเบียบการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ริชี่เพลช 2002 (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวตน โดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัท โดยผ่านทางอีเมล companysecretary@richy.co.th จนถึงในวันที่ 23 เมษายน 2569

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้

2.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (บุคคลอื่น) ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกรณีที่มามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ระบุเพียงชื่อ และนามสกุล ของกรรมการอิสระที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้เท่านั้น

2.2 โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โปรดส่งเอกสารตาม 2.1 และ 2.2 โดยสแกนหรือถ่ายรูป มายังบริษัทผ่านทางอีเมล companysecretary@richy.co.th จนถึงภายในวันที่ 23 เมษายน 2569

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จากท่านภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ลังค์เข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

4. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. การส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาลิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัททางอีเมลล์ companysecretary@richy.co.th ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569

(เอกสารแนบ 5)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 41.** กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 46.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 47.** บริษัทต้องจัดทำกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่

(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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**

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.....

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่ม็วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

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

วาระที่..... เรื่อง

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

(เอกสารแนบ 8)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่.....

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

สัญชาติ.....

ที่อยู่

.....

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด(มหาชน) เลขทะเบียนที่ผู้ถือหลักทรัพย์

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มาถึง E-mail ของ ข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านบน

มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว.....
โทรศัพท์มือถือ.....เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม E-AGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มาที่ e-mail.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ: กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนมาที่อีเมล companysecretary@richy.co.th

ได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569

นายอเนก อึ้งอภินันท์ อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2563

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 7 เดือน
(นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2569)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิศวกรรมและด้านบริหาร



คุณวุฒิการศึกษา

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

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

- ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการสมาคมเครื่องจักรกลไทย
- ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2561 - 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2557 - 2559 ประธานคณะกรรมการ คลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ปี 2551 - 2555 ประธานกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2548 - 2549 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2546 - 2547 ประธานคณะกรรมการพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2546 - 2547 รองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 4,702,931 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.29)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

นางสาวพิชญา ตันโสด

อายุ 35 ปี

กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2566

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2569)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิศวกรรมและด้านบริหาร



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 2 MSc International Real Estate and Planning จาก University College London (UCL), United Kingdom
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 The BEng(Hons) Civil Engineering จาก The University of Nottingham, United Kingdom
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศบ.(โยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชเฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ริชเฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อรรถบูรณ จำกัด
- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย์ จำกัด
- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลทีเมท แอสเซท จำกัด
- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชเฟลซพัฒนา 2562 จำกัด
- ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชเฟลซเอกมัย จำกัด
- ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชชี ดีเวลลอปเมนต์ 2016 จำกัด

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ประธานฝ่ายต่างประเทศ

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2561 - 2562 กรรมการสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ นนทบุรี

ประวัติการฝึกอบรม

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 56/2014

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 81,518,222 หุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

นายสมควร มูลิกอินทร์

อายุ 78 ปี

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : : 27 กุมภาพันธ์ 2569

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 2 เดือน (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2569)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชี



คุณวุฒิการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547-2565 กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2537 -2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูเซน เทคโนโลยีส์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2532 - 2536 Director of Finance AT&T Telecommunications Products (Thai) Ltd.
- ปี 2528 - 2531 Controller The Oriental Hotel Bangkok กรมตำรวจ

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

- ปี 2514 - 2565 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (Class 21/2004)
- Audit Committee Program (Class 5/2005)
- Director Certification Program (Class 97/2007)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ขอเชิญชวน

“ผู้ถือหุ้น RICHY”



มาเป็นเพื่อนกับเรา...



LINE Official Account

Add as friend

สอบถามเพิ่มเติม

1343
richy.co.th

- ✓ ติดตามข่าวสาร
- ✓ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- ✓ โปรโมชั่นสำหรับผู้ถือหุ้น
- ✓ ติดต่อ/สอบถามข้อมูล





บริษัท ริชี่เพลส 2002 จำกัด (มหาชน)
RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED



เลขที่ 667/15 อาคารอรชรนุรน์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700

☎ 1343 🌐 www.richy.co.th 📱 @richyplace2002

