

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2561

ณ ห้องมณียา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.เอเวนิว

เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม
ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพระนาย	สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ดร.อาภา	อรรถบูรณ์วงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวสุณี	สถิตินันท์	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
4. พลโทหญิงสำอองศ์	ทองปาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. ดร.การุญ	จันทรางศุ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. รศ.สุทัศน์	รัตนเกื้อกังวาน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
7. นายสมศักดิ์	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. พันตำรวจเอกสุวิทย์	ตันโสศ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางนงลักษณ์	วนธรรมพงศ์	กรรมการ
10. นายวีระพล	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการ
11. นายสมชัย	เพียรสถาพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศรัณย์ธร	ศรีสุนทร	เลขานุการบริษัท
2. นางกลิ่นสุคนธ์	ลือพงศ์ไพจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. นางสาวสุทธิพร	หิณฤทธิ	รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
4. นางสาวแพรววีร์	ดอกพรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์
-------------	-----------

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายอริย์ – จิระนันท์ และเพื่อน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

1. นายอริย์ ศรีสลาย
2. นายจตุรงค์ หงส์คำ

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561

จากนั้นพิธีกรได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการโหวตแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรณียกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจง ว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงท่านนั้น (ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตร หลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วยทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน 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 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวกาญจนา พานทอง ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทด้วย

จากนั้นพิธีกรได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 41 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 651,403,836 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 975,203,604 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้

พิธีกรได้แถลงในระหว่างการประชุม ว่าได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 656,133,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 975,203,604 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกการรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49	656,130,497	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	2,665	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้สรุปการดำเนินงานโครงการ ในปี 2560 ว่าบริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงการ	จำนวนห้อง ทั้งหมด	จำนวนห้อง เหลือขาย	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์	
			จำนวน (ห้อง)	มูลค่า (ล้านบาท)
คอนโดมิเนียม				
เลอริช พระราม 3	422	6	3	12.35
ริชพาร์ค @ เตาปูนอินเตอร์เนชั่นจ์	735	168	5	12.72
ริชพาร์ค @ เจ้าพระยา	635	339	47	93.05
เดอะริช สาทร-ตากสิน	511	272	44	187.73
เดอะริช @ นานา	413	252	125	1,133.41
ริชพาร์ค@ทริปเปิลสแควร์	1,089	218	871	2,283.87
ริชพาร์ค เทอมินอล	563	503	60	154.45
ดี เอท คอลเลกชั่น	77	61	16	76.70
รวม	4,445	1,819	1,171	3,954.28
ทาวน์โฮม				
เดอะริช วิลล์ ราชพฤกษ์	173	138	7	21.75
เดอะริช บีชโฮม สุขุมวิท 105	140	86	-	-
เดอะริช อเวนิว	16	14	2	36.16
รวม	329	238	9	57.91
รวมทั้งหมด	4,774	2,057	1,189	4,012.19

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้รวมปี 2560 เทียบกับ ปี 2559

	ปี 2559	ปี 2560
ไตรมาสที่ 1	187.91	174.35
ไตรมาสที่ 2	173.09	242.10
ไตรมาสที่ 3	99.45	355.24
ไตรมาสที่ 4	107.80	555.43
รวม	568.25	1327.12

2. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ปี 2559 เทียบกับปี 2560

	ปี 2559	ปี 2560
กำไรสุทธิ	9.98	132.91
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	1.75	10.01

3. ในส่วนของการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้

อำนาจให้เหมาะสม

3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับของขวัญสิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ

4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใด ที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางสาวณัฏฐ์ ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงโครงการริชาร์ค@เจ้าพระยา และเดอะริช สาทร-ตากสิน มีวิธีการขายอย่างไร รวมถึง Reject Rate

ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าในส่วนของการขาย ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ก้าวทันกับบริษัทอื่นๆ สำหรับเรื่อง Reject Rate ปัจจุบันมีมากขึ้น อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30

นายรัชชัย ธนาศิริ สอบถามถึงโครงการริชพาร์ค เทอมินอล ที่มีการปรับรูปแบบใหม่ มีกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อใด และโครงการเดอะริช นานา มียอด Backlog ประมาณหนึ่งพันล้านบาทเศษตั้งแต่ต้นปี 2560 ปัจจุบันยอดขายก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด

ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าโครงการริชพาร์ค เทอมินอล มีกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ต้นปี 2563 ส่วนโครงการเดอะริช นานา ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจทำให้การขายยังชะลออยู่ ซึ่งในปีนี้ได้มียอดการขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้เริ่มก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามอีก พิธีกรจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงสรุปเป็นมติว่าที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางกลั่นสุคนธ์ ลือพงษ์ไพจิตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางกลั่นสุคนธ์ ลือพงษ์ไพจิตร รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางกลั่นสุคนธ์ ลือพงษ์ไพจิตร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

Rich in living

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49	656,130,497	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	2,665	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 146,437,362 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบลหกบาทสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) หักสำรองตามกฎหมาย 7,043,000 บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย 139,394,362 บาท และ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจำนวน 78,143,065 บาท (เจ็ดสิบลแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.08013 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อัตราหุ้นละ 0.0087 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.07143 บาท ในกรณีที่มิเช่นนั้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.07143 บาท

รายละเอียด	ปี 2560
กำไรสุทธิ (บาท)	146,437,362
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,043,000
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	139,394,362
จำนวนหุ้น	975,681,604

จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	78,143,065
จ่ายปันผลต่อหุ้นเป็นเงิน	0.08013
เงินสดปันผล:หุ้น	0.0087
หุ้นปันผล (เดิม:ใหม่)	14:1

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

รายละเอียด		RICHY-W1		RICHY-W2	
		เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
1. ราคาใช้สิทธิ	บาท	1.80	1.68	2.75	2.567
2. อัตราการใช้สิทธิ		1:1	1:1.07143	1:1	1:1.07143
3. จำนวนหุ้นสามัญใหม่ (หลังการใช้สิทธิ warrant)	หุ้น	157,079,996	168,299,996	157,079,996	168,299,996

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,043,000 บาท การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจำนวน 78,143,065 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.08013 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อัตราหุ้นละ 0.0087 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.08013 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.08013 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

Rich in living

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49	656,130,497	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	2,665	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,289,364,969 บาท เป็น 1,289,363,596 บาท
นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่
ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ต้องการยกเลิก
จำนวน 1,373 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2559 พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือ
บริบทที่สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,289,364,969	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่ พันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,289,364,969	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่ พันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,289,364,969	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่ พันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,289,363,596	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,289,363,596	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,289,363,596	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,289,364,969 บาท เป็น 1,289,363,596 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49	656,130,497	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	2,665	-
บัตรเสีย	-	-	-

รวม	50	656,133,162	
-----	----	-------------	--

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 92,097,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 92,097,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,289,363,596 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,381,460,996 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,381,460,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้ 1.) เพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) 69,657,400 หุ้น 2.) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2 จำนวน 22,440,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,381,460,996	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,381,460,996	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,381,460,996	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-		หุ้น

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,289,363,596 บาท เป็น 1,381,460,996 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49	656,130,497	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	2,665	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวณัฏฐ์ ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวณัฏฐ์ ศรีสุนทร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 92,097,400 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 92,097,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,289,363,596 บาท เป็น 1,381,460,996 บาท โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 69,657,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 11,220,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 11,220,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 69,657,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 11,220,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 11,220,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2

ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49	656,130,497	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	2,665	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2561 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวสุณี สดดินันท์ | กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท |
| 3. ดร.การุญ จันทรางศุ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัท |
| 4. นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ | กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิจารณาได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุม ภายหลังจากที่บุคคลทั้ง 4 ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ(ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้าแล้วและเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะออกเสียง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิจารณาจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิจารณาจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

8.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	50	656,133,162	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

8.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางสาวสุณี สดดินันท์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	50	656,133,162	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

8.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ดร.การุญ จันทรางศุ

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	50	656,133,162	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

8.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ อรรถนุรักษ์วงศ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	50	656,133,162	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) แต่จ่ายจริงจำนวน 7,923,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 845,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 7,078,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สำหรับปี 2561 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการชดเชย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชดเชย	10,000 บาท / ครั้ง

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงสำอางค์ 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)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	49	656,130,497	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	2,665	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	50	656,133,162	

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่าง
เป็นอิสระ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2561 เป็น

จำนวนเงิน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 275,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752 หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขทะเบียน 9169 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 หรือนางสาวอริสา ชุมสูตร เลขทะเบียน 7393 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ภายในวงเงิน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
49	656,130,497	100.00	49
-	-	-	-
1	2,665	-	1
-	-	-	-
50	656,133,162		50

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 11 มีพิจารณาอนุมัติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน จากเดิม 31 ข้อ ลดเหลือ 25 ข้อ

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

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

1. ข้อ 8 ประกอบกิจการรับบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
2. ข้อ 10 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
3. ข้อ 20 ประกอบธุรกิจที่ดิน บ่อดิน คู่อุดดิน และคู่อทราย
4. ข้อ 21 ประกอบกิจการประปา การยื่นคำขอสัมปทานประกอบกิจการต่างๆของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หรือองค์การอิสระอื่นๆ
5. ข้อ 24 ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
6. ข้อ 28 ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่ประสงฆ์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน จากเดิม 31 ข้อ ลดเหลือ 25 ข้อ รายละเอียดข้อที่ตัดลด ดังนี้

1. ข้อ 8 ประกอบกิจการรับบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
2. ข้อ 10 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
3. ข้อ 20 ประกอบธุรกิจที่ดิน บ่อดิน คู่อุดดิน และคู่อทราย

4. ข้อ 21 ประกอบกิจการประปา การขึ้นค่าขอสัมปทานประกอบกิจการต่างๆของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หรือองค์การอิสระอื่นๆ
5. ข้อ 24 ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
6. ข้อ 28 ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้

นายจิรวัฒน์ กิตติสิทธิ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องการลงทุนสุสานในวัดที่ประเทศจีน
2. ในไตรมาส 2 จะมีการเปิดโครงการใหม่หรือไม่
3. โครงการของบริษัทอื่นได้มีการพัฒนาให้บริการ Home Automatic ทางบริษัทได้มีการพัฒนาบ้างหรือไม่
4. การโฆษณาของบริษัทยังไม่ปรากฏในสื่อมากนัก ควรมีการปรับปรุงหรือไม่

ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ ได้ชี้แจงว่า

1. การลงทุนสุสานในประเทศจีน ได้รับข้อมูลจากที่ปรึกษากฎหมายว่า รัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะขอคืนสัมปทานจากเอกชน จึงเห็นว่าไม่ควรไปลงทุน
2. ในปีนี้จะมีการเปิดตัวโครงการมิชชูส มีทั้งสำนักงาน ร้านค้า ส่วนพักอาศัย ที่ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นที่ดินแปลงหน้าของโครงการริชาร์ค@ทริปเปิลสเดชั่น ขณะนี้อยู่ในขั้นการออกแบบ
3. โครงการของเราได้เริ่มมีการติดตั้งชุด Smart Home เป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้ลูกค้าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมา
4. ขอรับความเห็นเรื่องการโฆษณากลับไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

นายเกรียงกมล ชีระศักดิ์โสภณ สอบถามว่าแผนงานในปี 2562 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่ และบริษัทมีแนวโน้มจะร่วมทุนกับบริษัทอื่นหรือต่างชาติหรือไม่

ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2562 จะมีโครงการแล้วเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ คือโครงการ ดิ เอท
คอลเลกชั่น และโครงการเดอะริช อเวนิว ส่วนเรื่องการลงทุนก็มีบริษัทต่างชาติได้ติดต่อเข้ามาหลายราย อยู่ในขั้นตอนการเจรจา
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น จากนั้น

พิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายพระ
นาย สุวรรณรัฐ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย นับเป็นจำนวน
หุ้นได้ 656,133,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 975,203,604 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

นางนิภาพร ณรงค์พันธุ์กุล

ผู้บันทึกและจัดพิมพ์