

ที่ RICHY CS011/2563

วันที่ 25 กันยายน 2563

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร บอลรูม ชั้น เลขที่ 800 ถนน บรรทัดทอง แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 866,526,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสียเสียง
2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
3. รับทราบการจ่ายเงินผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย
4. มติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 866,509,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน 19,572 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....0.002.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสียเสียง
ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัตรเสียเสียง
5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านคือ นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์, นางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอกินันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง
5.1	นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์	865,905,638 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	623,366
5.2	นางจรี วุฒิสันติ	866,529,004 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	-
5.3	นายอเนน อึ้งอกินันท์	866,529,004 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	-

6. มติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 866,529,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-..... เสียง คิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัณฑิตเสียง-.....เสียง

7. มติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชูดินันท์ กอปประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,835,000 บาท บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 866,529,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-..... เสียง คิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง บัณฑิตเสียง-.....เสียง

8. วาระอื่นๆ(ถ้ามี)
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

เลขานุการบริษัท