

ที่ RICHY CS004/2563

วันที่ 13 เมษายน 2563

เรื่อง เลื่อนการประจําสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย อีกทั้งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จึงมีมติดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการเลื่อนประชุมดังกล่าวจะไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ยกเลิกดังนี้
 - 1.1 กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2563
 - 1.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2563
 - 1.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.058 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

บริษัท ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกะทันหันและไม่มีกำหนดอันเนื่องจากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด รวมถึงอาจพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดครบรอง เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร

เลขานุการบริษัท