

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการให้เลื่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้มีมติสรุปดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดิวนั้น และยังคงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตามเดิม
2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล จากเดิมวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และจ่ายปันผลเป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จากเดิมวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แทน โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.041868117 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้
 - 1) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004831080 บาทต่อหุ้น
 - 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารยืนยันตัวตน มาที่อีเมล companysecretary@richy.co.th ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร

เลขานุการบริษัท

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่.....

วันที่เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง..... สัญชาติ.....

ที่อยู่

อีเมล..... โทรศัพท์มือถือ

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด(มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดย

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ: กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนมาที่อีเมล companysecretary@richy.co.th

ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ระเบียบการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวตน โดยสแกนหรือถ่ายรูป ส่งมายังบริษัท โดยผ่านทางอีเมล companysecretary@richy.co.th ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) หรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
 - 2.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (บุคคลอื่น) ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
กรณีที่มามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ระบุเพียงชื่อ และนามสกุล ของกรรมการอิสระที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้เท่านั้น
 - 2.2 โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

โปรดส่งเอกสารตาม 2.1 และ 2.2 โดยสแกนหรือถ่ายรูป มายังบริษัทผ่านทางอีเมล companysecretary@richy.co.th ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จากท่านภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ลิงค์เข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 รายต่อ 1 อีเมล เท่านั้น
4. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. การส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัททางอีเมล companysecretary@richy.co.th ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564