

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอรรถบูรณ ชั้น 6 เลขที่ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 857,862,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 19,305,000 เสียง
2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
3. มติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 857,862,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน เสียง คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 19,350,000 เสียง
4. มติอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
เห็นด้วย จำนวน 857,862,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน เสียง คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 19,350,000 เสียง
5. มติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,578,815,237 บาท
เป็น 1,194,226,151 บาท
เห็นด้วย จำนวน 857,862,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน เสียง คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 19,350,000 เสียง
6. มติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
เห็นด้วย จำนวน 857,862,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน เสียง คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 19,350,000 เสียง
7. มติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ นางสาวสุณี สดดินันท์ ,ดร.อากาศ อรรถบูรณวงศ์, ดร.การุญ จันทรางศุ และนายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง
7.1	นางสาวสุณี สดดินันท์	877,167,948 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	-
7.2	ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์	877,167,948 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	-
7.3	ดร.การุญ จันทรางศุ	877,167,948 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	-
7.4	นายสมศักดิ์ อรรถบุญวงศ์	877,167,948 เสียง คิดเป็น 100.00 %		

8. มติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 877,167,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-..... เสียง คิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
9. มติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติ
มา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และ
อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,969,000 บาท บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 877,167,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-..... เสียง คิดเป็นร้อยละ-..... ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
10. วาระอื่นๆ(ถ้ามี)
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

เลขานุการบริษัท