

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการให้เลื่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้แพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย จากประกาศของกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งปิด 31 สถานที่เพิ่มเติมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง ในข้อ 25 สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน มาตรการเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 มีกำหนด 14 วัน และบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้มีมติ ดังนี้

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. ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และจ่ายปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เดิม และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลใหม่ เป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และจ่ายปันผลวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.041868117 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้
  - 1) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004831080 บาทต่อหุ้น
  - 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท
3. เนื่องจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ออกไป และเป็นเหตุให้ระบียบ วาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ถูกเลื่อนออกไปด้วย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินของ บริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติ เห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ
3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ
4. นางสาวโชติมา กิจศิริกร  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือ
5. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ปี 2564 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท แต่อย่างใด และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ราชดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในคราวต่อไปเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร

เลขานุการบริษัท

## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่.....

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

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

ที่อยู่.....

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด(มหาชน) เลขทะเบียนที่ผู้ถือหลักทรัพย์..... โดยถือหุ้น

จำนวนทั้งสิ้นรวม.....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 ข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านล่างบน

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

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

หมายเหตุ: กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนมาที่อีเมล [companysecretary@richy.co.th](mailto:companysecretary@richy.co.th)

ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

## ระเบียบการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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](mailto: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](mailto: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 และนํบคະແນนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ 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](mailto:companysecretary@richy.co.th) ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564