

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอรรถบูรณ ชั้น 6 เลขที่ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 719,372,046 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 23,022,000 เสียง
2. มติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
เห็นด้วย จำนวน 742,394,046 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-..... เสียงคิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน -เสียง
3. มติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (RICHY-W3)
เห็นด้วย จำนวน 742,393,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 144 เสียง
4. มติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เห็นด้วย จำนวน 742,394,046 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน - เสียง
5. มติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เห็นด้วย จำนวน 742,394,046 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-..... เสียงคิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง

6. วาระอื่นๆ(ถ้ามี)
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)
เลขานุการบริษัท