

ที่ RICHY CS001/2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล, การลดทุน, การเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติที่สำคัญโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมาย ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัท โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 5,370,464 บาท
  - 2.2 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล จำนวนเงิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.041868117 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
    - 2.2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.004831080 บาทต่อหุ้น
    - 2.2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.037037037 ในกรณีมีเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,578,815,237 บาท เป็น 1,194,226,151 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายดังนี้
  - 3.1 หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2561 จำนวน 11,596 หุ้น
  - 3.2 หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 จำนวน 192,234,034 หุ้น
  - 3.3 หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2 จำนวน 192,343,456 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,194,226,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,238,456,749 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 44,230,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรับรองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นางสาว สุณี สดดินันท์ , ดร.อาภา อรรถนุรณวัฒน์, ดร.การุญ จันทรางศุ และนายสมศักดิ์ อรรถนุรณวัฒน์ ให้กลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐธาวาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,969,000 บาท
7. อนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,578,815,237 บาท เป็น 1,194,226,151 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,194,226,151 เป็น 1,238,456,749 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564  
วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564  
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date for AGM)  
ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์  
ประธานกรรมการบริหาร