



บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

116/20 ถนน รามอินทรา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2249-8709 โทรสาร. 0-2249-8711

116/20 Na Ranong Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand Tel. 0-2249-8709 Fax. 0-2249-8711

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010756000257

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

1. มีมติแต่งตั้ง นายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ เป็นเลขานุการบริษัทแทน นางสาวอัมพร ประกายหงษ์มณี ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,500,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - (1) นางสาวพาพิชญ์ วงไพฑูรย์ปิยะ
 - (2) นายสมุไรจน์ ศิริโสภณา
 - (3) นายเชิดชาย ประสงค์ผลชัย
5. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม / คน/ ครั้ง
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

2. คำบำเหน็จกรรมการ


บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาการจัดสรรตามความเหมาะสม

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกิงกาญจน์ อัครวิงสุษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,300,000.00 บาทต่อปี เป็นส่วนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1,560,000.00 บาท และเป็นของบริษัทย่อย จำนวนเงิน 740,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง กิงกัญญา ชั้น 5 โรงแรม The Four Wings Hotel Bangkok (สุขุมวิท 26) กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



FISH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ)

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)