

ที่ RICHY CS003/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล , การเพิ่มทุน, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติที่สำคัญโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมาย ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัท โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 22,831,062 บาท
 - 2.2 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล จำนวนเงิน 175,536,385 บาท หรือคิดเป็น 0.168 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02514 บาทต่อหุ้น
 - 2.2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14286 ในกรณีมีเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท
- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,381,460,996 บาท เป็น 1,381,459,430 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 จำนวน 1,566 บาท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,381,459,430	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,381,459,430	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,381,459,430	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,381,459,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,578,815,237 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (1)เพื่อรับรองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จำนวน 149,268,619 หุ้น (2)การรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 จำนวน 24,043,594 หุ้น (3)การรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2 จำนวน 24,043,594 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,578,815,237	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,578,815,237	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,578,815,237	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากโดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้
- 5.1 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 149,268,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 - 5.2 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1
 - 5.3 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2
6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 4 ท่าน คือ ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อ กังวาน, พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสศ, นายวิระพล อรรถบุรณวงศ์ และนางกัญญา กฤตชาติ แทนกรรมการที่ครบวาระ
7. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธ โนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 แห่ง

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,670,000.00 บาท

8. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัท เพื่อใช้วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
9. อนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2561
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 1,381,460,996 บาท เป็น 1,381,459,430 บาท
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
 - วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
 - วาระที่ 11 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
 - วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date for AGM) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.อาภา อรรถบุรณังวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร