



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

( ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )



วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567  
เวลา 14.00 น. ณ อาคารอรรถกบฏ

## ที่ RICHY CS002/2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567

### เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

#### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
2. งบการเงินของบริษัทสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. คู่มือปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (Proxy Form A.) และแบบ ข. (Proxy Form B.)
8. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารอรรถบูรณ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร (โปรดดูแผนที่ดังปรากฏในเอกสารแนบที่ 8) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมายกำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

### การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	7,515,868,511	7,085,407,425	6,901,358,318
หนี้สินรวม	4,536,822,970	4,106,337,497	3,990,289,184
รายได้รวม	1,401,352,969	945,586,252	800,171,951
กำไรสุทธิ	202,088,625	13,237,359	(61,928,102)
กำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.15	0.01	0.001

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและรับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท แต่ในกรณีที่บริษัท มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัท ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46

ในปี 2566 บริษัท กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (61,928,102) บาท บริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผล เนื่องจากมีผลขาดทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
กำไร(กำไร) สุทธิ (บาท)	196,583,447	38,573,644	(61,928,102)
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (หุ้น)	1,486,145,560	1,578,998,713	1,628,322,777
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	104,030,189	55,422,855	งดจ่ายปันผล
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.07	0.0351	งดจ่ายปันผล

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ต้องการยกเลิก จำนวน 19,646 หุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จากการหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2566 จำนวน 19,646 หุ้น พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และพิจารณาให้เปลี่ยนแปลง/แก้ไขหนังสือ



บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,628,322,777 บาท (หนึ่งพันหกร้อยร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่น สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,628,322,777 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่น สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,628,322,777 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่น สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(-) หุ้น ไม่มี

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนความเห็นคณะกรรมการ

#### การลงมติ

วาระนี้ใช้मतอดินุมัตติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณามัตติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไปนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในเวลาทีรวดเร็ว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนให้กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการใช้เงินเพิ่มทุนอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นการนำไปลงทุนในโครงการเดิม หรือธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,108,322,777 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามแสน สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
--------------------------	--

แบ่งออกเป็น	2,108,322,777	หุ้น	สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่น สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,108,322,777	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่น สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(-)	หุ้น	ไม่มี

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

### ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 480,000,000 บาท จากทุนเดิม 1,628,322,777 บาท เป็น 2,108,322,777 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

### การลงมติ

วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจัดสรรเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 480,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอขายซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และขออนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้

### ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนให้กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการใช้เงินเพิ่มทุนอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นการนำไปลงทุนในโครงการเดิม หรือธุรกิจใหม่ โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 318,000,000 หุ้น และเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 162,000,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้อง

ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยในปี 2567 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- |                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 1. นางสาวสุณี  | สถิตินันท์    | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.อาภา     | อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสมศักดิ์ | อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการบริษัท |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 19 กุมภาพันธ์ 2567ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามา

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วว่าเห็นควรให้ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ และนายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนางสาวสุณี สถิตินันท์ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อ จึงแต่งตั้ง รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน เป็นประธานกรรมการบริษัทแทน เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. มหาชน พ.ศ. 2535 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่าน ในเอกสารแนบ 10)

### ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากทางคณะกรรมการบริษัทแล้ว ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงทั้ง 2 ท่าน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 2 ท่าน คือ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ และนายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนางสาวสุณี สถิตินันท์ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อ จึงแต่งตั้ง รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน เป็นประธานกรรมการบริษัทแทน โดยแต่งตั้ง รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน เป็นประธานกรรมการบริษัทแทนนางสาวสุณี สถิตินันท์ กรรมการที่ครบวาระ เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นการลงทุนดี

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท / ครั้ง

### 2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 6,905,000 บาท และในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมแล้วจึงขอเสนอจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 10,000,000 บาท เท่ากับปี 2566

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีไม่ต้องเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2566 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ปี (โดยปีนี้จะเป็นปีที่ 7)

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้แก่ นางสาววันนิสา งาม

บัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด (ใช้สำนักผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,068,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,500,000	1,500,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	568,000	568,000	568,000
**ค่าบริการอื่น	35,510	41,006	คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

**\*\* ค่าบริการอื่นๆ อาทิ ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสำนักงาน จำนวน 41,006 บาท**

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,068,000 บาท ( เท่ากับปี 2566 )

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,068,000 บาทต่อปี ( เท่ากับปี 2566 )

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวันและเวลาเวลาโดยเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำส่งแบบฟอร์มลงและทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8) มายังบริษัทผ่านทางอีเมลล์ [companysecretary@richy.co.th](mailto:companysecretary@richy.co.th) ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 4) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR CODE ได้ ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบของ QR CODE จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2566

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  
บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 เมษายน 2566

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนด  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ณ อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 6 เลขที่ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

#### ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

#### รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 10 ท่าน

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จำนวน 5 ท่าน

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์     | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร               |
| 2. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |
| 3. พันตำรวจเอกสุวิทย์ ตันโสด | กรรมการบริหารความเสี่ยง                              |
| 4. นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์    | กรรมการ  |
| 5. นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์   | กรรมการ  |

#### กรรมการที่เข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 5 ท่าน

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 6. รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการอิสระ |
| 7. ดร.การุญ จันทรางศุ         | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 8. นางจรี วุฒิสันติ           | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 9. นางภวัญญา กฤตชาติ          | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 10. นายอเนน อึ้งภินันท์       | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ<br>กรรมการอิสระ   |

#### รายชื่อกรรมการที่ลาการประชุม

จำนวน 1 ท่าน

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวสุณี สดดินันท์ | ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
|-------------------------|-------------------------------|

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 90.91

### รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวพิชญา ต้นโสด    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                      |
| 2. นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร  | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ | ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน – บัญชี          |

### รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวชนัญชิตา ยวนใจ ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 780,204,251 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 339,435,620 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 1,119,639,871 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,578,998,713 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

เนื่องจาก นางสาวสุณี สดตินันท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ตามมาตรา 104 พรบ.บริษัทมหาชน ดังนั้น ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 แทน ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ และสรุปเป็นมติดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นางศรีณัฏฐ์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน ในปี 2565 บริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

โครงการ	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์
	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการคอนโดมิเนียม	3,106
- กลุ่มแบรנדรีชพอยท์	981
- กลุ่มแบรนด์รีชพาร์ค	90
- กลุ่มแบรนด์เดอะริช	2,035
โครงการแนวราบ	63
รวมทั้งหมด	3,169

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม

3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่ง

ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ

4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายธนนันต์ วรรณโสภณ เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า Backlog โครงการเดอะริชเพลินิจิต-นานา 1,024 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้ได้เมื่อใด

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท แจ้งว่าโครงการเดอะริชเพลินิจิต-นานา จะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2566

**มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง



## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 38,573,644 บาท หักสำรองตามกฎหมาย 1,928,682 บาท คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย 36,644,962 บาท และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 55,422,855 บาท หรือคิดเป็น 0.0351 บาท ต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00385 บาทต่อหุ้น
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 32 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	38,573,644
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	1,928,682
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	36,644,962
จำนวนหุ้น	1,578,998,713
จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	55,422,855
จ่ายปันผลต่อหุ้นเป็นเงิน	0.0351
เงินสดปันผล : หุ้น	0.00385
หุ้นปันผล (เดิม:ใหม่)	32 : 1

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 55,422,855 บาท

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางศรีณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ต้องการยกเลิก จำนวน 263,202,554 หุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายดังนี้

- 1) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2565 จำนวน 36,630 หุ้น
- 2) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W3 จำนวน 263,165,924 หุ้นพร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

### ข้อความเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,842,201,267 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,842,201,267 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,842,201,267 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น
แก้ไขเป็น		
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,578,998,713 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,578,998,713 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,578,998,713 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,842,201,267 บาท เป็น 1,578,998,713 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่บริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 49,343,710 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน , 49,343,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,578,998,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,628,342,423 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน 1,628,342,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็นการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) 49,343,710 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,628,342,423 บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,628,342,423 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,628,342,423 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,628,342,423 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามพิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 49,343,710 จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,578,998,713 บาท เป็น 1,628,342,423 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2565 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- |                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| 1. นางจรี      | วุฒิสันติ    | กรรมการอิสระ  |
| 2. นายอเนน     | อึ้งอภินันท์ | กรรมการอิสระ  |
| 3. นางนงลักษณ์ | วนธรรมพงศ์   | กรรมการบริษัท |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 16 มกราคม 2566 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอผู้ถือหุ้นเข้ามา 1 ราย คือ นางสาวพิชญา ตันโสด

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ภายหลังจากกรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นางจรี วุฒิสันติ, นายอเนน อึ้งอภินันท์ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นางสาวพิชญา ตันโสด เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ นางจรี วุฒิสันติ, นายอเนน อึ้งอภินันท์ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นางสาวพิชญา ตันโสด เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 7.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางจรี วุฒิสันติ

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

#### 7.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอเนน อึ้งอภินันท์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

### 7.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางสาวพิชญา ตันโสด

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

\*\*\* คำนำนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 10,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 870,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 7,920,000 บาท สำหรับปี 2566 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

#### 1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท / ครั้ง

#### 2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 10,000,000 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

\*\*\* ค่ามาตรฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีไม่ต้องเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2565 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 6

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คือ

นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	เลขทะเบียน 6838 หรือ
นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	เลขทะเบียน 4752 หรือ
นางสาวนิธินิ	กิตติคุณาพงษ์	เลขทะเบียน 8843 หรือ
นางสาวโชติมา	กิจศิริกร	เลขทะเบียน 7318 และ
นางสาวชุตินันท์	กอประเสริฐถาวร	เลขทะเบียน 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,068,000 บาท ซึ่งเท่ากับ ปี 2565 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรีณัฏฐ์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,068,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางศรีณัฏฐ์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปใจความสำคัญดังนี้

นายธนวัฒน์ วรรณโสภณ เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีคอนโดเหลื๋อขายเป็นจำนวนมาก บริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง

## 2. คำบำาเห้จกรรมกร

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ แจ้งว่าบริษัทมีแผนเร่งระบายสินค้าคงเหลื๋อทั้งหมด โดยเพิ่มช่องทางการขายต่างๆ เช่น การแต่งตั้งตัวแทนขาย การขายต่างประเทศ และช่องทางการขายออนไลน์ และมีแผนกลยุทธ์การตลาดที่โฟกัสกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม การจัดแคมเปญโปรโมชั่นราคาเพื่อให้แข่งขันได้

นายธนวัฒน์ วรรณโสภณ เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ของปี 2566 เท่าไหร่

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ แจ้งว่า บริษัทได้ตั้งเป้ารายได้ของปี 2566 จำนวน 1,600 ล้านบาท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม และกล่าวเชิญ ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,119,639,871หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,578,998,713 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท

(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

นางสาวอมรรัตน์ ผลาวรรณ

ผู้บันทึกและจัดพิมพ์



## บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

## สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2566	ธันวาคม 2565	ธันวาคม 2566	ธันวาคม 2565	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	44,559,551	15,717,389	24,970,734	9,592,299
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	134,058,184	251,530,673	117,516,826	227,708,543
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	64,438,242	59,922,067	886,591,570	899,428,710
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8, 12	6,022,059,756	6,220,568,622	4,723,760,746	4,878,730,027
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>6,265,115,733</b>	<b>6,547,738,751</b>	<b>5,752,839,876</b>	<b>6,015,459,579</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	9	28,392,438	79,390,765	28,392,438	79,390,765
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	31,490,550	31,490,550
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	1,250,000	1,250,000	-	-
ที่ดินรอการพัฒนา	8, 12	164,979,433	-	164,979,433	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	416,035,473	423,701,712	369,316,301	375,789,950
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14	4,654,887	10,848,006	2,464,208	4,559,979
สินทรัพย์สิทธิกรใช้	15	5,889,969	7,133,599	5,889,969	7,133,599
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	730,732	935,653	717,584	907,651
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	17	11,069,125	12,567,862	4,718,462	6,340,832
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,240,528	1,841,077	2,775,419	1,375,969
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>636,242,585</b>	<b>537,668,674</b>	<b>610,744,364</b>	<b>506,989,295</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>6,901,358,318</b>	<b>7,085,407,425</b>	<b>6,363,584,240</b>	<b>6,522,448,874</b>

## บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	6,826,213	-	6,826,213
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5, 19	288,251,030	204,405,373	254,869,953
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		383,584,138	424,190,517	321,191,628
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	1,078,416	1,123,088	1,078,416
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	2,079,565,543	2,156,374,573	1,591,820,529
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	36,712,753	46,238,548	45,416,610
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	1,471,576	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		63,904,352	62,889,435	62,855,879
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,859,922,445</b>	<b>2,896,693,110</b>	<b>2,284,059,228</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	4,969,708	6,048,124	4,969,708
เงินกู้ยืมระยะยาว	21	1,112,112,148	1,192,023,939	1,077,366,349
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22	11,197,111	10,221,845	11,197,111
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค		2,087,772	1,350,479	1,707,649
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,130,366,739</b>	<b>1,209,644,387</b>	<b>1,095,240,817</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>3,990,289,184</b>	<b>4,106,337,497</b>	<b>3,379,300,045</b>



## บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	23			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,628,342,423 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,628,342,423	1,628,342,423	
หุ้นสามัญ 1,842,201,267 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			1,842,201,267	1,842,201,267
หุ้นที่ออกและรับชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,628,322,777 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,628,322,777	1,628,322,777	
หุ้นสามัญ 1,578,993,159 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			1,578,993,159	1,578,993,159
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		611,190,126	611,190,126	611,188,882
กำไรสะสม				
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	27	92,606,643	92,606,643	92,606,643
- ยังไม่ได้จัดสรร		578,949,588	696,281,244	652,164,649
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>2,911,069,134</b>	<b>2,979,069,928</b>	<b>2,984,284,195</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>6,901,358,318</b>	<b>7,085,407,425</b>	<b>6,522,448,874</b>

## บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
30				
รายได้จากการขาย	676,478,573	866,132,010	586,259,731	712,110,863
ต้นทุนขาย	411,191,463	561,690,495	353,060,851	461,329,415
กำไรขั้นต้น	265,287,110	304,441,515	233,198,880	250,781,448
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	51,600,345	5,363,395	5,936,355	429,685
รายได้อื่น	72,093,033	74,090,847	140,215,914	140,587,981
ต้นทุนให้เช่าและบริการ	29,007,615	3,037,993	8,520,131	118,251
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	194,434,565	167,247,688	166,462,390	143,611,703
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	67,970,083	61,653,555	63,728,734	58,299,349
ต้นทุนทางการเงิน	157,534,899	131,003,064	138,885,308	145,970,059
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(59,966,674)	20,953,457	1,754,586	43,799,752
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	1,961,428	7,716,098	2,085,062	5,226,108
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(61,928,102)	13,237,359	(330,476)	38,573,644
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุน				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(2,068,903)	-	(2,068,903)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(2,068,903)	-	(2,068,903)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(61,928,102)	11,168,456	(330,476)	36,504,741
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.001	0.011	0.002	0.026



บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,486,145,560	611,188,843	90,677,961	791,033,177	2,979,045,541
เพิ่มทุน	131	39	-	-	170
หุ้นสามัญปันผล	92,847,468	-	-	(92,847,468)	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(11,144,238)	(11,144,238)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	13,237,358	13,237,358
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(2,068,903)	(2,068,903)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	11,168,455	11,168,455
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,928,682	(1,928,682)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,578,993,159	611,188,882	92,606,643	696,281,244	2,979,069,928
เพิ่มทุน	23	5,554	1,244	-	6,798
หุ้นสามัญปันผล	23	49,324,064	-	(49,324,064)	-
เงินปันผลจ่าย	25	-	-	(6,079,490)	(6,079,490)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	(61,928,102)	(61,928,102)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(61,928,102)	(61,928,102)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,628,322,777	611,190,126	92,606,643	578,949,588	2,911,069,134

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,486,145,560	611,188,843	90,677,961	777,314,327	2,965,326,691
เพิ่มทุน	131	39	-	-	170
หุ้นสามัญปันผล	92,847,468	-	-	(92,847,468)	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(11,144,238)	(11,144,238)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	38,573,643	38,573,643
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(2,068,903)	(2,068,903)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	36,504,740	36,504,740
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,928,682	(1,928,682)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,578,993,159	611,188,882	92,606,643	707,898,679	2,990,687,363
เพิ่มทุน	23	5,554	1,244	-	6,798
หุ้นสามัญปันผล	23	49,324,064	-	-	(49,324,064)
เงินปันผลจ่าย	25	-	-	-	(6,079,490)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	(330,476)	(330,476)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(330,476)	(330,476)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,628,322,777	611,190,126	92,606,643	652,164,649	2,984,284,195



## บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(59,966,674)	20,953,457	1,754,586	43,799,752
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	6,933	210,121	6,933	193,102
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(18,998)	25,066	(637,165)	(1,233,628)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,429,208	14,131,014	12,796,090	6,160,642
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค	737,293	108,277	357,170	108,277
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	975,266	957,456	975,266	957,456
เงินปันผลรับ	-	-	-	(28,500,000)
ดอกเบี้ยรับ	(59,711,225)	(3,684,078)	(100,295,581)	(37,252,190)
ต้นทุนทางการเงิน	157,534,899	131,003,064	138,885,308	145,970,059
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	59,986,702	163,704,377	53,842,607	130,203,470
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	113,675,683	(46,722,134)	105,590,340	(48,175,720)
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	122,907,891	402,043,768	71,221,241	309,092,456
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,399,450)	55,000	(1,399,450)	50,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	84,758,930	22,275,088	64,961,928	24,152,320
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(40,606,378)	89,945,051	(12,860,189)	89,572,650
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,014,916	(35,995,216)	7,964,686	(36,309,626)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	340,338,294	595,305,934	289,321,163	468,585,550
จ่ายภาษีเงินได้	(10,156,706)	(23,091,925)	(7,649,324)	(20,646,165)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	330,181,588	572,214,009	281,671,839	447,939,385

## บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :</b>				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	50,998,327	(29,198,475)	50,998,327	(29,198,475)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(1,735,405)	(5,132,756)	(1,735,205)	(5,132,756)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(3,342,241)	(920,388)	(979,928)	(886,606)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(480,688)	(362,899)	(480,688)	(347,899)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	935	-	935
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(272,093)	(3,134,883)	(141,437,003)	4,532,977
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	4,532,977	199,682,687	(7,489,755)
เงินสดรับเงินปันผล	-	-	-	28,500,000
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	55,473,004	1,752,645	55,461,066	1,752,645
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(1,250,000)	-	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>100,640,904</b>	<b>(33,712,844)</b>	<b>161,509,256</b>	<b>(8,268,934)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :</b>				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(232,463,998)	(218,335,000)	(208,463,044)	(183,565,061)
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	6,826,213	-	6,826,213	-
เงินสดจ่ายคืนตัวสัญญาใช้เงิน	-	(128,905,360)	-	(128,905,360)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)	(1,493,692)	(1,944,995)	(1,493,692)	(1,944,995)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,500,000	88,500,000	5,500,000	88,500,000
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(15,000,000)	(72,500,000)	(15,000,000)	(76,754,397)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	307,323,282	165,740,772	241,000,000	165,740,772
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	(578,637,679)	(749,930,461)	(562,137,679)	(684,220,886)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	743,000,000	1,455,000,000	743,000,000	1,455,000,000
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้	(630,961,764)	(1,231,232,100)	(630,961,764)	(1,231,232,100)



## บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	6,798	170	6,798	170
จ่ายเงินปันผล	(6,079,490)	(11,144,238)	(6,079,490)	(11,144,238)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(401,980,330)	(704,751,212)	(427,802,658)	(608,526,095)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	28,842,162	(166,250,046)	15,378,435	(168,855,644)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	15,717,389	181,967,435	9,592,299	178,447,943
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	44,559,551	15,717,389	24,970,734	9,592,299
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-				
1) เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	345,025,009
เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	345,025,009
2) บันทึกคอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	66,360,698	66,319,108	7,999,936	39,550,371
3) โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	437,209	3,874,128	403,021	3,811,540
4) จ่ายหุ้นสามัญปันผล	49,324,064	92,847,468	49,324,064	92,847,468
5) โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปที่ดินรอการพัฒนา	164,979,432	-	164,979,432	-

(F 53-4)

(เอกสารแนบ 3)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

ข้าพเจ้าบริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานใหญ่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ ชั้น 7 ถ.เจริญสนิทวงศ์ แขวง  
 อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น  
 เพิ่มทุนดังต่อไปนี้

### 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,628,322,777 บาท เป็น 2,108,322,777  
 บาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 480,000,000 บาท  
 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	480,000,000	1.00	480,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2  
 กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ

### 2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(ไม่มี)	-	-	-	-	-

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	318,000,000	19.52	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	162,000,000	9.95	-

หมายเหตุ : \* ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งนี้โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการบริหารจัดการ

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารอรชรบูรณ เลขที่ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อรองรับเงินลงทุนโครงการอาคารชุดที่กำลังก่อสร้าง และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ฯ ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการใช้เงินเพิ่มทุน อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นการนำไปลงทุนในโครงการเดิม หรือ ธุรกิจใหม่

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นระยะยาว

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	29 กุมภาพันธ์ 2567
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	15 มีนาคม 2567
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	26 เมษายน 2567
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
( นางสาวอาภา อรรถบุรณวงศ์ )  
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
( นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ )  
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

### รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน อายุ 72 ปี

#### กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 14 ปี (นับถึงวันที่ 26 เมษายน 2567)  
ที่อยู่ : 422/3 ซอยเอกมัย 26 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10150

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

#### คุณวุฒิการศึกษา

- D.E.S.S (บริหารอุตสาหกรรม) Diplôme d'Etudes Supérieures spécialisées Université de Toulouse I, France
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม) Maitrise es Sciences Economiques (Gestion Industrielle) Université de Toulouse I, France
- ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม) License es Sciences Economiques (Gestion Industrielle) Université de Toulouse I, France

#### ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน  
กรรมการ บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ที่ปรึกษาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประสบการณ์ในอดีต

- กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



- หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานวิจัย การบริหารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสีย เศษอาหารจากโรงแรม และสถานประกอบการต่าง ๆ

#### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2555

#### สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี -
- การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -



## นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 75 ปี

### กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2562

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 5 ปี  
(นับถึงวันที่ 26 เมษายน 2567)

ที่อยู่ : 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -



### คุณวุฒิการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2562 – ปัจจุบัน  
กรรมการบริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 – ปัจจุบัน  
กรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2557 – ปัจจุบัน  
กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนภัทร จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

### ประวัติการฝึกอบรม

- ปี 2520 อบรมโครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม โดย ธนาคารลง  
เทอมเครดิต ออฟเฟนแปน โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Director Accreditation Program 49/2005

### ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2537 – 2540  
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541 – 2543  
ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล แมเนจเม้นท์ จำกัด  
(กลุ่มไทยประกันชีวิต)
- ปี 2544 – 2549  
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
ไทยเคหะ จำกัด
- ปี 2550 – 2551  
ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล แมเนจเม้นท์ จำกัด  
(กลุ่มไทยประกันชีวิต)
- ปี 2551 – 2561  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล  
ซีรามิค อุตสาหกรรม

### สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี -
- การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระ  
ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

## นางจรี วุฒิสันติ อายุ 66 ปี

### กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2563  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 7 เดือน  
(นับถึงวันที่ 27 เมษายน 2567)

ที่อยู่ : 737/106 เดอะ เมดิสัน คอนโดมิเนียม ถนนสุขุมวิท ซอย 41  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี --

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม อันดับ 1)
- อนุปริญญาการจัดการธนาคาร สถาบันความร่วมมือนานาชาติ แห่งประเทศ สวีเดน ซีต้า

### ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2561 – ปัจจุบัน  
ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการบริหาร  
การลงทุน บมจ.ทิพยประกันภัย

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

### การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น ๆ

- ปี 2562 – ปัจจุบัน  
กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

### ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2560 – 2563  
กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด  
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ปี 2555 – 2562  
กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 – 2560  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



- ปี 2554  
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาติ จำกัด
- ปี 2551 - 2554  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด  
(มหาชน)

### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  
รุ่นที่ 9/2016 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร Executive Leadership Development  
Program (ELDP) ปี 2558 ธนาคารกรุงไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
(วตท.) รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่น  
ที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น  
ที่ 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี -
- การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระ  
ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

## นายอเนน อึ้งอภินันท์ อายุ 70 ปี

### กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2563  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 7 เดือน  
(นับถึงวันที่ 27 เมษายน 2567)

ที่อยู่ : 43 ซ.บรมราชชนนี 48 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพมหานคร 10170

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -



### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการบริหาร (Industrial Engineering and Management) สถาบัน เอ.ไอ.ที
- ปริญญาตรี สาขาเครื่องจักรกล (Mechanical Engineer)
- วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (รุ่น3)

### ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2550 – ปัจจุบัน  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอ็น เอ็มโพร จำกัด
- ปี 2535 – ปัจจุบัน  
กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้แมชชีนทูล จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

### การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น ๆ

- ปี 2548 – ปัจจุบัน  
กรรมการ สมาคมเครื่องจักรกลไทย
- ปี 2545 – ปัจจุบัน  
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2561 – 2565  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ปี 2557 – 2559  
ประธานคณะกรรมการคัลส์เตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกล และงานโลหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2551 – 2555  
ประธานกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2548 – 2549  
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2546 – 2547  
ประธานคณะกรรมการพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2546 – 2547  
รองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

### สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 4,702,931 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.29)
- การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

## คู่มือระเบียบการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ริชี่เพลช 2002 (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 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 จนถึงในวันที่ 22 เมษายน 2567

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้

2.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (บุคคลอื่น) ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกรณีที่มามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ระบุเพียงชื่อ และนามสกุล ของกรรมการอิสระที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้เท่านั้น

2.2 โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โปรดส่งเอกสารตาม 2.1 และ 2.2 โดยสแกนหรือถ่ายรูป มายังบริษัทผ่านทางอีเมล companysecretary@richy.co.th จนถึงภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

### 3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จากท่านภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ลิงค์เข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

4. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนน ของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. การส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัททางอีเมลล์ [companysecretary@richy.co.th](mailto:companysecretary@richy.co.th) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

(เอกสารแนบ 6)

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มทุนหรือ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 41.** กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 46.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 47.** บริษัทต้องจัดทำกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ปิดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
ข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการ  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก  
การลงคะแนนเสียงได้



ปิดอาคาร  
แสดมปี  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567  
ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ แบบมอบอำนาจทั่วไป  
(General Mandate) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ  
(..... )

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(..... )

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(..... )

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(..... )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.  
โดยเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่..... เรื่อง .....**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่..... เรื่อง .....**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(..... )

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(..... )

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(..... )

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
โดยประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

**RICHY**  
Rich in living

SW.ศิริราช

น.อรุณอมรินทร์

ช.เจริญฯ 40

ช.เจริญฯ 34

น.พราหมณ์

วงเวียนใหญ่

← ส-พานพระราม7 สีแยกบางพลัด สีแยกบรมราชชนนี **น.เจริญสุขนิทวงศ์** สามแยกโพธิ์ฉาย สีแยกท่าพระ

น.สีรินทร

น.บรมราชชนนี

ช.เจริญฯ 43

ช.เจริญฯ 41

น.บางขุนนนท์

น.เพชรเกษม

อาคาร อรรถบูรณ

Health Land

TESCO Lotus

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

MAJOR

ttb

HONDA

**บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)**  
667/15 ชั้น 7 อาคารอรรถบูรณ น.เจริญสุขนิทวงศ์  
อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

**0 2886 1816-7**

รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 40, 42, 56, 68, 80, 108, ปอ.56, 68, 79, 80, 108, 509, 542



(เอกสารแนบ 9)

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

เขียนที่.....

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง .....

สัญชาติ.....

ที่อยู่ .....

.....

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด(มหาชน) เลขทะเบียนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ .....

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

**ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดย**

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายัง E-mail ของ ข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านบน

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

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ: กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนมาที่อีเมล companysecretary@richy.co.th

ได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2567

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

### ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

อายุ 71 ปี

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 18 พฤศจิกายน 2545  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 21 ปี 4 เดือน  
(นับถึงวันที่ 26 เมษายน 2567)  
ความเชี่ยวชาญ : การบริหาร



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้บริหารมหาชน รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2556
- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2554
- นิสิตเก่าดีเด่น ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปี 2547

#### ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. ริชี่ เพลซ 2002

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการก่อตั้ง บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด (ให้เช่าสำนักงาน)
- ปี 2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด (จำหน่ายอะไหล่รถยนต์)

#### การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ปี 2561 - ปัจจุบัน นายกสมาคมอาคารชุดไทย
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปี 2537 - ปัจจุบัน นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสาทร

#### ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2551 - 2561 อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอาคารชุดไทย
- ปี 2534 - 2542 ประธานกรรมการก่อตั้ง บริษัท วาย ซี เค (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม TOYOTA JAPAN)
- ปี 2547 - 2551 กรรมการบริหารภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2550 - 2551 ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล
- ปี 2550 สมาชิกสภาาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
- ปี 2546 ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- ปี 2543 - 2545 ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
- ปี 2534 - 2542 ประธานกรรมการบริษัท ไทย เอ็น เค เค เมทัล จำกัด (ผลิตและจำหน่ายปลี๊กแผ่นคลัชสำหรับรถยนต์)

#### ประวัติการฝึกอบรม

- Direct Certification Program (DCP) / 2557
- Director Accreditation Program (DAP) / 2556
- Role of the Compensation Committee (RCC) / 2556

#### สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

จำนวน 500,353,881 หุ้น หรือ ร้อยละ 30.72

#### จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง

#### ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัท ในปี 2566

- ไม่มี -

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ อายุ 63 ปี

### กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 พฤษภาคม 2550  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 16 ปี 10 เดือน (นับถึงวันที่ 26  
เมษายน 2567)

### ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร



### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารบัณฑิตสาขาบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตร กราฟิกดีไซน์ จากประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง

### ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารบริษัท ริชี่ เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลทิเมท แอสเซท จำกัด
- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชี่เพลชพัฒนา 2562
- ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชี่เพลช เอกมัยจำกัด
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชี่ ดีเวลลอปเม้นท์ 2016 จำกัด
- ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด
- ปี 2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท วาย ซี เค (ประเทศไทย) จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2548 – 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
- ปี 2551 - 2553 ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
- ปี 2551 – 2552 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2551 – 2553 เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2556
- Role of the Compensation Committee (RCC) / 2556

### สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

จำนวน 40,622,607 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.49)

### จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง

### ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2566

- ไม่มี -

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



# บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

## RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED



เลขที่ 667/15 อาคารอรชรพูนทรัพย์ ชั้น 7 ถนนรัชโยธินสีทวงศ์  
แขวงจตุรรมนรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

☎ 1343 🌐 [www.richy.co.th](http://www.richy.co.th) 📱 @richyplace2002

