

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนด

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ณ อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 6 เลขที่ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

## ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ท่าน

1. นางสาวสุณี	สตินันท์	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. ดร.อาภา	อรุณรัตน์วงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมศักดิ์	อรุณรัตน์วงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
4. พันตำรวจเอกสุวิทย์	ตัน โสค	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางนงลักษณ์	วนธรรมพงศ์	กรรมการ
6. นายวีระพล	อรุณรัตน์วงศ์	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน

7. ดร.การุญ	จันทรางศุ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. รศ.สุทัศน์	รัตนเกื้อกังวาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ
9. นางภวิญญา	กฤตชาติ	กรรมการ
10. นายอนเนน	อึ้งอินันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ กรรมการอิสระ
11. นางจรี	วุฒิสันติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100

## รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศรัณย์ธร	ศรีสุนทร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุทธิพร	หิณฤทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน – บัญชี

## รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง
------------------	-----------

## ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการประชุม

1. นางสาวจุฑาพร	โคระหัตต์
-----------------	-----------



## เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสิริพร สว่างนา ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 38 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 680,202,444 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 196,965,504 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 877,167,948 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นางสาวสุณี สดุดินันท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	37	857,862,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	19,305,000	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	38	877,167,948	100.00

\*\*\* คำนำณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ในปี 2563 มีคอนโดมิเนียมที่ทยอยรับรู้รายได้เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาคือโครงการเดอะริชานา เปิดเฟสใหม่โครงการเดอะริชวิลด์รัชพฤษ์และมีการปรับปรุงแบบบ้านใหม่ในโครงการเดอะริช บีช โฮม

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้สรุปการดำเนินงานโครงการ ในปี 2563 ว่าบริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โครงการ	จำนวนห้องทั้งหมด	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์	
			จำนวน (ห้อง)	มูลค่า (ล้านบาท)
<b>โครงการที่สร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์</b>				
ริชพาร์ค @ เต่าปูนอินเตอร์เนชั่น	735	1,830	2	5.85
ริชพาร์ค @ เจ้าพระยา	635	1,462	1	2.19
เดอะริช สาทร-ตากสิน	511	2,100	3	12.40
เดอะริช วิลด์ รัชพฤษ์	173	572	10	37.37
เดอะริช บีชโฮม สุขุมวิท 105	140	671	3	21.07
ริชพาร์ค@ทริป-เปิดสเคชั่น	1,089	3,075	16	56.90
ริชพาร์ค@เทอมินอล หลักสี่	563	1,660	118	354
ดี เอท คอลเลกชั่น	77	350	-	-
เดอะริช @ นานา	413	3,838	175	1,735.09
เดอะริช อเวนิว	16	360	-	-
<b>รวม</b>	<b>4,314</b>	<b>15,918</b>	<b>328</b>	<b>2,224.87</b>
<b>โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง</b>				
เดอะริช พระราม 9 - ศรีนครินทร์	558	2,124	254	1,170.61
เดอะริช เอกมัย	492	3,408	77	618.67
ริชพอยท์ บีทีเอสสุวภาส	792	1,526	168	392.18
<b>รวม</b>	<b>1,842</b>	<b>7,058</b>	<b>499</b>	<b>2,181.46</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,192</b>	<b>22,976</b>	<b>827</b>	<b>4,406.33</b>

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้รวมปี 2563 เทียบกับ ปี 2562

	ปี 2562	ปี 2563
ไตรมาสที่ 1	448.12	237.93
ไตรมาสที่ 2	253.30	159.41
ไตรมาสที่ 3	172.95	138.90
ไตรมาสที่ 4	350.91	332.82
<b>รวม</b>	<b>1,225.28</b>	<b>869.06</b>



2. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ปี 2563 เทียบกับปี 2562

	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิ	147.37	101.52
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	12.03	11.68

3. การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อย หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปทางจงใจให้ปฏิบัติ
4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใด ที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายเลอพงศ์ สมมัน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า 1)ปัจจุบัน โครงการเดอะริชชานา มียอดจองแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 2)โครงการเดอะริชชระราม 9 มียอดจองเท่าไร 3)ปีนี้คาดว่าจะมียอดโอนเท่าไรหรือยอดโอนเท่าไร 4)โครงการเดอะริชชระราม9 และเดอะริชชานาโอนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 5)ปีนี้จะมีการเปิด โครงการกี่โครงการ เป็นแนวราบ/แนวสูง เท่าไร 6) คาดว่ารายได้และกำไรปีนี้ จะทำจุดสูงสุดเหมือนตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ไหม

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท แจ้งว่าปัจจุบัน โครงการเดอะริชชานามียอดจองแล้วร้อยละ 50 ของโครงการ เริ่มทยอยรับรู้อยู่ได้มาตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา ส่วนโครงการเดอะริชชระราม 9 – ศรีนครินทร์ มียอดจองที่รอรับรู้อยู่แล้วประมาณร้อยละ 45 ของโครงการและคาดว่าจะรับรู้อยู่ได้ภายในปีนี้ทั้งหมด

ดร.อาภา อรรถนุรณังค์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าภายในปีนี้จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 4 โครงการ โดยจะแบ่งเป็นแนวราบ 3 โครงการและแนวสูง 1 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวม 3 - 4 พันล้านบาท ส่วนแผนธุรกิจภายในปีนี้ตั้งประมาณการรายได้ไว้มากกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนผลกำไรมากกว่าร้อยละ 10 บริษัทยังคงตั้งเป้ารายได้เติบโต

นายเกรียงไกร โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการแนวสูงที่จะเปิดในปี นี้ รวมโครงการเดอะริชชเอกมัย ด้วยหรือไม่

ดร.อาภา อรรถนุรณังค์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่าโครงการที่จะสร้างในปีนี้เป็น ริชชพอยท์@จุฬากาศ เป็นห้องชุดที่ระดับราคา 1.8-2.8 ล้าน มีจำนวน 792 ยูนิต มีมูลค่าโครงการ 1,700 – 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับ EIA กลางปี นี้และจะเริ่มการก่อสร้างหลังได้รับ EIA ส่วน โครงการเดอะริชชเอกมัย มียอดขายเกินกว่า 100 ล้าน ซึ่งยังไม่เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยโครงการนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ยองกง จีน ญี่ปุ่น ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการระบาครุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้าได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าประเทศได้ จึงเป็นเหตุผลที่ฝ่ายบริหารตัดสินใจชะลอการก่อสร้างและการขาย



นายนิติภูมิ ดุรงควัฒนา ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการเดอะริชชานาปัจจุบันโอนแล้วมูลค่าเท่าไร ขอทราบสัดส่วนลูกค้าต่างชาติโครงการเดอะริชชานาและแนวโน้มการโอนในไตรมาส 1 ปี 2564

ดร.อาภา อรรถนุวัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่าโครงการเดอะริชชานาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ มีคนไทยเป็นส่วนน้อย ย่านสุขุมวิท ในอดีตเป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติพักอาศัยจำนวนมาก หลังจากเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ธุรกิจย่านนั้นได้รับผลกระทบโดยตรง จึงเป็นเหตุที่ทำให้ลูกค้าต่างชาติเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ ส่วนจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมายังมีลูกค้าทยอยรับโอนกรรมสิทธิ์ลูกค้าชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	37	857,862,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	19,305,000	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>877,167,948</b>	<b>100.00</b>

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

นางศรัณย์ ศรีสุนทร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 107,409,285 บาท หักสำรองตามกฎหมาย 5,370,464 บาท คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย 102,038,821 บาท และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอจ่ายปันผลจำนวน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.041868117 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้



- 1) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004831080 บาทต่อหุ้น
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท

รายละเอียด	ปี 2563
กำไรสุทธิ (บาท)	107,409,285
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,370,464
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	102,038,821
จำนวนหุ้น	1,194,226,151
จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	50,000,000
จ่ายปันผลต่อหุ้นเป็นเงิน	0.004831080
เงินสดปันผล : หุ้น	0.037037037
หุ้นปันผล (เดิม:ใหม่)	27 : 1

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และจ่ายปันผลในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 50,000,000 บาท

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	37	857,862,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	19,305,000	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	38	877,167,948	100.00

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,578,815,237 บาท เป็น 1,194,226,151 บาท

นางศรีธัยสร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ ต้องการยกเลิก จำนวน 384,589,086 หุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายดังนี้

- 1) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 11,596 หุ้น
  - 2) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 จำนวน 192,234,034 หุ้น
  - 3) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2 จำนวน 192,343,456 หุ้น
- พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



<u>ข้อความเดิม</u>				
“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,578,815,237	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,578,815,237	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	1,578,815,237	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	
<u>แก้ไขเป็น</u>				
“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,194,226,151	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,194,226,151	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	1,194,226,151	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,578,815,237 บาท เป็น 1,194,226,151 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	37	857,862,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	19,305,000	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	38	877,167,948	100.00

\*\*\* จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 44,230,598 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 44,230,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,194,226,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,238,456,749 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,238,456,749 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) 44,230,598 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,238,456,749	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,238,456,749	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,238,456,749	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,194,226,151 บาท เป็น 1,238,456,749 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	37	857,862,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	19,305,000	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	38	877,167,948	100.00

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2564 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานกรรมการ
2. ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการ
3. ดร.การุญ จันทรางศู กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการเข้ามา

และเพื่อให้สอดคล้องกับชรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ภายหลังจากกรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ(ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอ



ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านคือ นางสาวสุณี สดคินันท์,ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ์,ดร.การุญ จันทรางศุ และนายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ์ ที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าแล้ว

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแสดงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ นางสาวสุณี สดคินันท์, ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ์,ดร.การุญ จันทรางศุ และนายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 7.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางสาวสุณี สดคินันท์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	38	877,167,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>877,167,948</b>	<b>100.00</b>

\*\*\* จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

#### 7.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	38	877,167,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>877,167,948</b>	<b>100.00</b>

\*\*\* จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

7.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ดร.การุญ จันทรางศุ

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	38	877,167,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>877,167,948</b>	<b>100.00</b>

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

7.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ อรรถบุญวงศ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	38	877,167,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>877,167,948</b>	<b>100.00</b>

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 9,420,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 900,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 8,520,000 บาท สำหรับปี 2564 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการชด้อย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชด้อย	10,000 บาท / ครั้ง



## 2. คำบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 10,000,000 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	38	877,167,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	38	877,167,948	100.00

\*\*\* จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

### วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	เลขทะเบียน 6838 หรือ
นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	เลขทะเบียน 4752 หรือ
นางสาวธัญพร	ตั้งธ โนปจัย	เลขทะเบียน 9169 หรือ
นางสาวโชติมา	กิจศิริกร	เลขทะเบียน 7318 และ
นางสาวชุดินันท์	กอประเสริฐถาวร	เลขทะเบียน 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,969,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 94,000 บาท เนื่องจากมีบริษัทเพิ่มมากขึ้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,969,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	38	877,167,948	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	38	877,167,948	100.00

\*\*\* จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า 1) ในปี 2564 อัตรากำไรขั้นต้นมีทิศทางเป็นอย่างไร 2) ขอทราบความคืบหน้าคดีโครงการวอรา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด



นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชี – การเงิน แจ้งว่าในปี 2564 ประมาณการอัตรากำไรขั้นต้น 35-40% ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ดร.อาภา อรรถนุรณวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คดีอรรถาอยู่ในชั้นศาลฎีกา ระหว่างการรอการพิจารณาค่าพิพากษา

นายเกรียงไกร โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต หลังโครงการวุฒากาศได้หรือไม่

ดร.อาภา อรรถนุรณวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีที่ดินอยู่ 1 แปลง ที่ซื้อที่ดินบางส่วนคือที่ดินถนนพระราม 9 ใกล้สี่แยกรัชดา-พระราม9 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมที่ดิน นอกจากนั้นทุกแปลงที่ซื้อแล้วจะดำเนินการพัฒนาโครงการ เช่น ที่ดินสวนหลวง ร.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 38 ได้พัฒนาเป็นโครงการทาวน์โฮม 2-3 ชั้น สโตร์โมเดิร์นยูโรเปียน สถานะปัจจุบันคือเริ่มการก่อสร้างแล้ว ตั้งเป้าจะเปิดพรีเซลภายในสิ้นปี 2564 โครงการที่ 2 โครงการริชตันเพิ่มดิน ตั้งอยู่ที่ถนนเพิ่มดิน อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบ คาดว่าจะเปิดพรีเซลในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

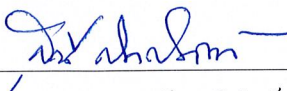
นายนิธิภูมิ ศุภวงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทจะมีการเพิ่มทุน หากมีการเพิ่มทุนอยากให้มีการประชาสัมพันธ์การเติบโตของบริษัท เช่นการออก Opportunity Day

ดร.อาภา อรรถนุรณวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากมีการเพิ่มทุนทางบริษัทยินดีที่จะประชาสัมพันธ์การเติบโตของบริษัทในด้านต่างๆทุกช่องทางและขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าในฐานะนักบริหารจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นพิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 877,167,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นางสาวสุณี สดคินันท์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นางศรีรัศมิ์ ศรีสุทนต์)

นางสาวอมรรรัตน์ ผลาวรณ  
ผู้บันทึกและจัดพิมพ์