

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.เอเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 511,143,429 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง
2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558
3. มติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 527,322,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง
4. มติอนุมัติจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยอนุมัติ
สำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 1,981,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.055 บาท ดังนี้
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date(RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 527,327,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง
5. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 985,400,000 บาท เป็น 785,399,982 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน
เห็นด้วย จำนวน 527,327,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง

6. มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,400 ล้านบาท รวมกับวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 1,600 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

เห็นด้วย จำนวน 527,341,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน 110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน.....-..... เสียง

7. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่านคือ นายพระนาย สุวรรณรัฐ, รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน, พ.ต.อ.สุวิทย์ ตัน โสค และ นายวีระพล อรรถบุรณวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง
7.1	นายพระนาย สุวรรณรัฐ	527,341,929 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	-
7.2	รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน	527,341,929 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	-
7.3	พ.ต.อ.สุวิทย์ ตัน โสค	527,341,929 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	-
7.4	นายวีระพล อรรถบุรณวงศ์	526,920,079 เสียง คิดเป็น 100.00 %	-	421,850

8. มติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 จำนวน 8,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 527,327,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน 14,410 เสียง

9. มติอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ เลขทะเบียน 3759 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ เลขทะเบียน 7305 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต เลขทะเบียน 4713 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 527,265,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย จำนวน 76,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง จำนวน ...-... เสียง

10. วาระอื่นๆ
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

เลขานุการบริษัท