

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2562

ณ ปีนเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว

เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกร ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุณี	สดคืนันท์	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. ดร.อาภา	อรรถนุรณัวงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. พลโทหญิงสำอางค์	ทองปาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. ดร.การุญ	จันทรางศุ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รศ.สุทัศน์	รัตนเกื้อกังวาน	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
6. นายสมศักดิ์	อรรถนุรณัวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายสมชัย	เพียรสถาพร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. พันตำรวจเอกสุวิทย์	ตัน โสศ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางนงลักษณ์	วนธรรมพงษ์	กรรมการ
10. นายวีระพล	อรรถนุรณัวงศ์	กรรมการ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศรัณย์ธร	ศรีสุนทร	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุทธิพร	หินฤทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. นางสาวแพรววีร์	ดอกพรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายอรัญ – จิระนันท์ และเพื่อน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

1. นายจตุรงค์	หงส์คำ
---------------	--------

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม พิธีกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน

2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562

จากนั้นพิธีกรได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการโหวตแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ จ. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ จ. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจง ว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น (ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตร หลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง)
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระงับคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดในวาระนั้น ๆ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติแต่ละวาระ มีดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 8 และ 10 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 5, 6, 7 และ 11 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาววิจิตรา ชิดสูงเนิน ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวรัญญา ปิ่นสำอางค์ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทด้วย

จากนั้นพิธีกรได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 30 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 702,686,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,044,859,438 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสุณี สดดินันท์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้

พิธีกรได้แถลงในระหว่างการประชุม ว่า ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 702,686,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,044,859,438 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	702,686,657	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	30	702,686,657	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม
ในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ในปี 2561 ว่าบริษัทได้จัดทำแบรนด์ The Rich ซึ่งได้วางจ้างที่
ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Branding เข้ามาศึกษาและพบว่าแบรนด์ ของ The Rich มีจุดเด่น คือ ทำเลดี, แพลนห้องดี และการ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และได้กำหนดกลยุทธ์ 3 M คือ Mixed Use, Mixed Life, Meaningful Life และกำหนดคาแลคเตอร์แบรนด์
ดังนี้ Active Dynamic, Word Hard, Urban Lifestyle เพื่อเป็นจุดเด่นของแบรนด์ The Rich และมีประชาสัมพันธ์แบรนด์ออกไป
หลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรทัศน์ ช่อง 3HD, AMARIN34, MONO29, ONE31, ไทยรัฐ32, TNN24 ฯลฯ ช่องทางวิทยุ EAZY
FM105.5, GREENWAVE ฯลฯ ช่องทางออนไลน์ Google, Facebook, YouTube ฯลฯ ป้ายโฆษณา โชน BTS, MRT, Digital
Billboard in CBD, BANGKOK CONNECT ฯลฯ และช่องทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายมาก
ขึ้นและจะนำมาสู่การขายยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวโครงการ The Rich Rama9-Srinakarin Triple Station ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
โครงการตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ติดรถไฟฟ้า 3 สาย คือสายสีแดงอ่อน, สายสีแดงเข้ม และสายสีเหลือง มีห้องชุดจำนวน 558 ยู
นิต แบ่งรูปแบบห้อง 2 ลักษณะคือแบบ MONO และ LOFT จุดเด่นของโครงการจะมี Retail 3 ชั้น เพิ่มความสะดวกสบายในการพัก
อาศัย โครงการติดแอร์พอร์ตลิงค์เชื่อมสู่เมืองและเชื่อมการเดินทางทั่วโลก โดยใช้เวลาเพียง 10 นาทีถึงสุวรรณภูมิ และ 4 สถานีถึง
BTS พญาไท ซึ่งสามารถเดินทางไปยังสยามภายใน 16 นาที และด้วยรูปแบบตึกเป็นแบบโมเดิร์นทันสมัยทำให้ได้รับการสนองจาก
ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายใหม่

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้สรุปการดำเนินงานโครงการ ในปี 2561 ว่าบริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงการ	จำนวน ห้อง ทั้งหมด	จำนวนห้อง เหลือขาย	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์	
			จำนวน (ห้อง)	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการพร้อมโอนกรรมสิทธิ์				
คอนโดมิเนียม/ทาวน์โฮม/บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด				
ริชพาร์ค @ เตาปูนอินเตอร์เซนจ์	735	89	12	33
ริชพาร์ค @ เจ้าพระยา	635	4	109	275
เดอะริช สาทร-ตากสิน	511	228	31	119
เดอะริช วิลล์ ราชพฤกษ์	173	137	4	13
เดอะริช บีชโฮม สุขุมวิท 105	140	81	4	23
ริชพาร์ค @ ทริปเปิลสแตชั่น	1,089	26	343	1,005
รวม	3,283	566	503	1,468
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				
เดอะริช @ นานา	413	279	134	1,255
ริชพาร์ค เทอมินอล	563	452	111	293
ดิ เอท คอลเลคชั่น	77	60	16	79
เดอะริช อเวนิว	16	11	5	90
เดอะริช พระราม 9 – ศรีนครินทร์	558	414	144	609
รวม	1,627	1,216	410	2,326
รวมทั้งหมด	4,910	1,782	913	3,794

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้รวมปี 2561 เทียบกับ ปี 2560

	ปี 2560	ปี 2561
ไตรมาสที่ 1	174.35	341.12
ไตรมาสที่ 2	242.10	993.98
ไตรมาสที่ 3	355.24	902.23
ไตรมาสที่ 4	555.43	443.66
รวม	1,327.12	2,708.64

2. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ปี 2561 เทียบกับปี 2560

	ปี 2560	ปี 2561
กำไรสุทธิ	132.91	451.02
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	10.01	16.65

3. ในส่วนของการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้

อำนาจให้เหมาะสม

3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับของขวัญสิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ

4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
 ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายจิรวุฒิ กิตติศิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงยอดขายโครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน และโครงการเดอะริช นานา ว่า เป็นอย่างไร

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ชี้แจงว่ายอดขายโครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน ยอดการขายประมาณร้อยละ 50 ของโครงการ และโครงการเดอะริช นานา ยอดการขายประมาณร้อยละ 30 ของโครงการ

นายจิรวุฒิ กิตติศิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกลยุทธ์การขายของโครงการนานา ว่าทำอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ชี้แจงว่า เราได้มีการศึกษาราคาและกลยุทธ์ของคู่แข่งข้างเคียงแล้ว และได้นำมาปรับกลยุทธ์ โปรโมชันให้แข่งขันได้ โดยคัดห้องราคาพิเศษ และเพิ่ม Facility เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้มากขึ้น

นายพิทักษ์ สุมงคลชนกุล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายเกียรติ สุมงคลชนกุล ได้สอบถามหนี้สิน 1,968,746,056 บาท ว่ามีวิธีการชำระหนี้อย่างไร

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ซึ่งแจ้งว่า มาตราบัญชีให้แสดงภาระหนี้สินที่ทำสัญญากับสถาบันการเงินเป็นหนี้สินระยะสั้น หากกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนมีข้อสงสัยให้ศึกษารายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ ข้อที่ 18

นางศรีณัฏฐ์ ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามอีก พิธีกรจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงสรุปเป็นมติว่าที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางสาวสุดี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาถ่วงหน้ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 702,686,787 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	702,686,787	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	31	702,686,787	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 456,621,237 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) หักสำรองตามกฎหมาย 22,831,062 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทถ้วน) คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย 433,790,175 บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจำนวน 175,536,385 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.168 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อัตราหุ้นละ 0.02514 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561
กำไรสุทธิ (บาท)	456,621,237
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	22,831,062
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	433,790,175
จำนวนหุ้น	1,044,859,438
จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	175,536,385
จ่ายปันผลต่อหุ้นเป็นเงิน	0.02514
เงินสดปันผล:หุ้น	0.14286
หุ้นปันผล (เดิม:ใหม่)	7:1

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจะมีผลกระทบต่อ RICHY-W1, RICHY-W2 ตามเงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายละเอียด		RICHY-W1		RICHY-W2	
		เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
1. ราคาใช้สิทธิ	บาท	1.68	1.47	2.567	2.246
2. อัตราการใช้สิทธิ		1:1.07143	1:1.22449	1:1.07143	1:1.22449
3. จำนวนหุ้นสามัญใหม่ (หลังการใช้สิทธิ warrant)	หุ้น	168,299,996	192,343,590	168,299,996	192,343,590

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายจิระวัฒน์ กิตติศิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทเลือกจ่ายปันผลเป็นหุ้นบางส่วน

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการพัฒนาโครงการใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อดำเนินโครงการใหม่ ดังนั้น ฝ่ายจัดการ จึงเห็นว่า การเก็บเงินสดไว้แล้วจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นบางส่วนและเป็นเงินสดบางส่วนเพื่อจ่ายค่าภาษีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

นายจิระวัฒน์ กิตติศิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่า ควรปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 30 เพื่อลดภาระให้กับบริษัทหรือไม่

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้ให้นโยบายกับผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่เสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อยแล้วว่า จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ก็จะขอทำตามนโยบายที่เคยให้ไว้ตามเดิม

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามอีก พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแสดงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,831,062 บาท การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจำนวน 175,536,385 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.168 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อัตราหุ้นละ 0.02514 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	702,686,757	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	31	702,686,757	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,381,460,996 บาท เป็น 1,381,459,430 บาท

นางสาวสุณี สดคนันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม
ในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ต้องการยกเลิก
จำนวน 1,566 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,381,460,996	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเก้า ร้อยเก้าสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,381,460,996	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเก้า ร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,381,460,996	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเก้า ร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,381,459,430	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้า พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,381,459,430	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้า พันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,381,459,430	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้า พันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมล้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแสดงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 703,313,485 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,381,460,996 บาท เป็น 1,381,459,430 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	32	703,313,485	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	703,313,485	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 197,355,807 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,381,459,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,815,237 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,578,815,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้ 1.) เพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) 149,268,619 หุ้น 2.) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 จำนวน 24,043,594 หุ้น และ RICHY-W2 จำนวน 24,043,594 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,578,815,237	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,578,815,237	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,578,815,237	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	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 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,381,459,430 บาท เป็น 1,578,815,237 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	32	703,313,485	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	703,313,485	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม
ในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 197,355,807 บาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,381,459,430 บาท เป็น 1,578,815,237 บาท
โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 149,268,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ทุก
ประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไข
และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและ
สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึง
แถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 149,268,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธิ RICHY-W1
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธิ RICHY-W2

ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	32	703,313,485	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	32	703,313,485	100.00

*** คำนำนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี
ทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่ง
อีกก็ได้ โดยในปี 2562 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พ.ต.อ.สุวิทย์ ต้น โสค | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวีระพล อรรถบุญวงศ์ | กรรมการบริษัท |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอิสระเข้ามา จำนวน 1 ท่าน คือ นางภวิญญา กฤตชาติ

และเพื่อให้สอดคล้องกับชรรมาภิบาลที่ดี พิจารได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม ภายหลังจากที่บุคคลทั้ง 3
ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ(ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ,พ.ต.อ.สุวิทย์ ต้น โสด และนายวีระพล อรรถนุรณังวงศ์ ที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือนางภวัญญา กฤตชาติ รวมทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับชรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่มีส่วน ได้เสียในวาระนี้จะงดออกเสียง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 703,430,555 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, พ.ต.อ.สุวิทย์ ต้น โสด และนายวีระพล อรรถนุรณังวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง กรรมการ และแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นางภวัญญา กฤตชาติ รวมทั้งหมด 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

8.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	703,428,555	99.999982
ไม่เห็นด้วย	1	122	0.00018
งดออกเสียง	1	1,878	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,430,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

8.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง พ.ต.อ.สุวิทย์ ตัน โสค

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	32	703,428,677	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	1,878	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,430,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่งดออกเสียง

8.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายวีระพล อรรถบุรณังวงศ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	702,468,856	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	961,699	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,430,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่งดออกเสียง

8.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางภวิญญา กฤตชาติ

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	32	703,428,677	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	1,878	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,430,555	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จ่ายจริงจำนวน 10,000,000 บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน
9,190,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับปี 2562 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) 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. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุป
เป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33	703,480,555	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,480,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	เลขทะเบียน 6838 หรือ
นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	เลขทะเบียน 4752 หรือ
นางสาวธัญพร	ตั้งชโนปจัย	เลขทะเบียน 9169 หรือ
นายชนะวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	เลขทะเบียน 6699 หรือ
นางสาวอริสา	ชุมสูตร	เลขทะเบียน 7393

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ ตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายพิทักษ์ สุมงคลชนกุล ผู้มอบฉันทะจากนายเกียรติ์ สุมงคลชนกุล ได้สอบถามทำไมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีถึงมีราคาที่สูงขึ้น

พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท

นายจิระวัฒน์ กิตติศิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นชื่อบริษัทอะไร

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท ชื่อบริษัท ริชชีเพลซ เอกมัย จำกัด

ในวาระนี้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752 หรือนางสาวธัญพร ตั้งชิโนปจัย เลขทะเบียน 9169 หรือนายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 หรือนางสาวอริสรา ชุมสูตร เลขทะเบียน 7393 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ภายในวงเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวบรวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	33	703,480,555	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	33	703,480,555	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 11 มีพิจารณาอนุมัติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากหนังสือรับรองของบริษัท ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้จำนวน 25 ข้อ เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการของบริษัทย่อยเป็นไปตามแผนและกลยุทธ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
2. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคาน ไช้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการทำนิติกรรมใดๆ กับ บุคคลอื่น บริษัทจึงขอเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ดังนี้

3. ข้อ 6

เดิม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าจะโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวม

ใหม่ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าจะโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวมหรือร่วมทุนกองทุนใดๆ

4. ข้อ 20

เดิม ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำนักงาน

ใหม่ ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำนักงาน ร้านค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ข้อ 22

เดิม ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

ใหม่ ประกอบกิจการประมูลหรือทำการประมูลเพื่อซื้อหรือขายหรือรับจ้างหรือว่าจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายจิรวัดมน กิตติศิริพันธุ์ ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนการลงทุนธุรกิจใหม่อะไร จึงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์

ดร.อาภา อรรถนุรณังวงศ์ ได้ชี้แจงว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงมีแผนจะทำโครงการที่พักของผู้สูงอายุ โดยในโครงการจะมีส่วนของสถานดูแลผู้สูงอายุด้วย

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามอีก พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
2. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการทำนิติกรรมใดๆ กับ บุคคลอื่น บริษัทจึงขอเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ดังนี้

3. ข้อ 6

เดิม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าจะโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ำกับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ำด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวม

ใหม่ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าจะโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ำกับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ำด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวมหรือร่วมทุนกองทุนใดๆ

4. ข้อ 20

เดิม ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำนักงาน

ใหม่ ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำนักงาน ร้านค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ข้อ 22

เดิม ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

ใหม่ ประกอบกิจการประมูลหรือทำการประมูลเพื่อซื้อหรือขายหรือรับจ้างหรือว่าจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้

นายจิรวัดน์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการที่สร้างเสร็จภายในปี 2562
2. โครงการที่จะเปิดใหม่
3. คดีอื้อฉาว ขณะนี้ได้รับเงินจากทางอื้อฉาวหรือไม่

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่า

1. ในปี 2562 จะมีโครงการริษัท@เทอมินอล หลักสี่ ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อม โอนกรรมสิทธิ์ในเดือนตุลาคม โดยมีมูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท
2. ในปีที่บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการ 4 โครงการ คือ โครงการเอกมัย มูลค่า 3,500 ล้านบาท ซึ่งมีการเปิดตัวไปแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม, โครงการวุฒากาศ, โครงการพระราม9 และโครงการ Senior Care ที่จะรับดูแลผู้สูงอายุ
3. ศาลชั้นต้นได้พิจารณาให้บริษัท วรรตักษณ์ จำกัด ต้องชำระเงินส่วนนี้ให้กับทางบริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) แต่จำเลยได้ยื่นขออุทธรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

นายจิรวัดน์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่า จากการที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องตัวอย่างของโครงการเอกมัย พบว่าห้องตัวอย่างมีของตกแต่งมากเกินไป ทำให้ห้องดูไม่สวยและแคบ จึงเสนอให้นำของตกแต่งออกบ้าง เพื่อให้ห้องตัวอย่างสวยและกว้างขึ้น

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รับข้อเสนอแนะนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

นายจักรพัฒน์ จงทิวาวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่ดินพระรามเก้าแปลงที่ติดด้านหน้าถนนและวางอยู่ทราบว่ามีบริษัทอื่นซื้อไปแล้วใช่หรือไม่

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่า ที่ดินพระรามเก้า ที่บริษัทจะพัฒนานั้น ไม่ใช่ที่ดินฝั่งตรงข้ามตึก G Tower แต่เป็นที่ดิน ด้านหน้าติดถนน ที่ปัจจุบันเป็นปั้มแก๊ส

จากนั้นพิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 703,430,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,044,859,438 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุม
(นางสาวสุณี สดดินันท์)

ลงชื่อ นางศรีณัฏฐ์ ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท
(นางศรีณัฏฐ์ ศรีสุนทร)

นางสาวอมรรัตน์ ผลาวรณ
ผู้บันทึกและจัดพิมพ์