

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

เวลา 14.00 น. ณ อาคารอรรถกบฏ



ที่ RICHY CS002/2568

วันที่ 14 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
2. งบการเงินของบริษัทสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. คู่มือปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (Proxy Form A.) และแบบ ข. (Proxy Form B.)
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารอรรถบูรณ์ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร (โปรดดูแผนที่ดังปรากฏในเอกสารแนบที่ 7) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมายกำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	7,085,407,425	6,901,358,318	6,800,261,230
หนี้สินรวม	4,106,337,497	3,990,289,184	3,957,107,683
รายได้รวม	945,586,252	800,171,951	1,077,344,280
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	13,237,359	(61,928,102)	(67,915,587)
กำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.01	(0.038)	(0.042)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและรับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปี 2567 บริษัทขาดทุน -67,915,587 บาท บริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลเนื่องจากมีผลขาดทุน ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	38,573,644	-61,928,102	-67,915,587
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (หุ้น)	1,578,998,713	1,628,322,777	1,628,322,777
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	55,422,855	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.0351	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีคะแนนแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้อง

ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2568 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน | ประธานกรรมการ |
| 2. พตอ.สุวิทย์ ตันโสด | กรรมการบริษัท |
| 3. นายวีระพล อรรถบุรณวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นางภวัญญา กฤตชาติ | กรรมการบริษัท |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 – 28 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามาจำนวน 1 ท่าน คือ นายเบนจามินท์ อรรถบุรณวงศ์

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วว่าเห็นควรให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน, พตอ.สุวิทย์ ตันโสด และนางภวัญญา กฤตชาติ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้งนายเบนจามินท์ อรรถบุรณวงศ์ เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. มหาชน พ.ศ. 2535 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ในเอกสารแนบ 9)

นอกจากนี้ หาก รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในปีนี้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็น 18 ปี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระ ประกอบกับได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดขั้นต้นของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิ่มเติมคุณสมบัติบางประการที่กรรมการอิสระของบริษัทพึงมี ซึ่ง รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน มีคุณสมบัติครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากทางคณะกรรมการบริษัทแล้ว ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษซึ่งไม่ได้ออกเสียงทั้ง 3 ท่าน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 3 ท่าน รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน, พตอ.สุวิทย์ ตันโสด และนางภวัญญา กฤตชาติ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้งนายเบนจามินท์ อรรถบุรณวงศ์ เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ รวมเป็น 4 ท่าน เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป ตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 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 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ ทั้งหมด จำนวน 6,225,000 บาท และในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมแล้วจึงขอเสนอจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 10,000,000 บาท เท่ากับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีไม่ต้องเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2567 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ปี (โดยปีนี้เป็นปีที่ 8)

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้แก่ นายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 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 จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด (ใช้สำนักผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,145,000.00 บาท (ซึ่งสูงกว่าปี 2567 จำนวน 77,000 บาท) เนื่องจากบริษัทย่อยได้ขยายการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,500,000	1,500,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	568,000	568,000	645,000
**ค่าบริการอื่น	41,006	82,662	คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

**** ค่าบริการอื่นๆ อาทิ ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสำนักงาน จำนวน 82,662 บาท**

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติ นายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 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 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,145,000 บาท (ซึ่งสูงกว่าปี 2567 จำนวน 77,000 บาท) เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขยายการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 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 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,145,000 บาทต่อปี (ซึ่งสูงกว่าปี 2567 จำนวน 77,000 บาท) เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขยายการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากหนังสือรับรองของบริษัท ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้จำนวน 27 ข้อ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อ (เดิม)	ข้อความ (เดิม)	ข้อ (ใหม่)	ข้อความ (ใหม่)
1.	1.	ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	1.	ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
2.	2.	ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น	2.	ขาย โอน จำนอง จำนำ ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
3.	3.	เป็นนายหน้าตัวแทนตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยการหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์	17.	เป็นนายหน้าตัวแทนตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยการหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
4.	4.	กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	3.	กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
5.	5.	ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	22.	ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ลำดับ	ข้อ (เดิม)	ข้อความ (เดิม)	ข้อ (ใหม่)	ข้อความ (ใหม่)
6.	6.	เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆไม่ว่าโดยวิธีใดหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวม หรือร่วมลงทุนกองทุนใดๆ ทั้งนี้ มิได้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด	21.	เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆไม่ว่าโดยวิธีใดหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวม หรือร่วมลงทุนกองทุนใดๆ ทั้งนี้ มิได้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด
7.	7.	ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำโยธาทุกประเภท	12.	ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำโยธาทุกประเภท
8.	8.	ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชีทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	25.	ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม ประเภทต่างๆ สถาปัตยกรรม ตกแต่งสวน ตกแต่งภายใน การบริหารและควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งกิจการโฆษณา
9.	9.	รับจ้างออกแบบประเมินราคา คำนวณเกี่ยวกับงานก่อสร้างโยธา และระบบบำบัดน้ำเสียทุกชนิด	4.	ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ห้องชุดเพื่อพักอาศัยหรือพาณิชย์ อาคารโรงงาน คลังสินค้าและอาคารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ข้อ (เดิม)	ข้อความ (เดิม)	ข้อ (ใหม่)	ข้อความ (ใหม่)
10.	10.	ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจำหน่าย จัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นบน ที่ดินนั้น ซ้ำที่ดินแปลงใหญ่แบ่งจำหน่าย เพื่อแปลงย่อย จำนอง โอน ขายฝาก ให้ แลกเปลี่ยน เช่า เช่าซื้อ พัฒนาปรับปรุง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง หรือจัดการด้วยประการอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์เหนือพื้น ดินในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่น	5.	ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้างเพื่อจำหน่าย จัดหาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นบนที่ดินนั้น ซ้ำที่ดิน แปลงใหญ่แบ่งจำหน่ายเป็นแปลง ย่อย พัฒนาปรับปรุงที่ดินหรือสิ่ง ปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้าง หรือจัดการด้วยประการอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ ในหรือเหนือพื้นดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ อสังหาริมทรัพย์อื่น
11.	11.	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการดูแล ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดหา ทรัพย์สินให้บุคคลอื่นรวมทั้งบริหารอาคาร ชุดอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์	16.	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ ดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และ จัดหาทรัพย์สินให้บุคคลอื่นรวมทั้งบริหาร อาคารชุดอาคารที่พักอาศัย อาคาร สำนักงาน อาคารพาณิชย์
12.	12.	ประกอบกิจการรับออกแบบ ตรวจแบบ ตกแต่ง และจัดหาเครื่องมือออกแบบ ตกแต่งภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง อื่น ปลูกพื้น เขียนแบบ ร่างแบบ แสดง ภาพภายในให้เห็นเพื่อการตกแต่ง และ รับจัดทำสวนภายในและภายนอกอาคาร ทุกประเภท วางแผน จัดระบบควบคุม รับจ้างงาน หรือให้ร่วมงานการตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยว กับแบบและชนิดการก่อสร้าง งาน ก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด การ ตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร การ ประเมินราคา การใช้วัสดุ ระยะเวลา การก่อสร้างหรือเรื่องอื่นๆ การเตรียม แบบจำลองและแบบวาดที่แสดงให้เห็น รูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น	-	-ตัดออก-

ลำดับ	ข้อ (เดิม)	ข้อความ (เดิม)	ข้อ (ใหม่)	ข้อความ (ใหม่)
13.	13.	ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการรับบริหารจัดการ เช่น บริหารงานขายบ้านและที่ดิน บริหารจัดการองค์กร บริหารระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ เป็นต้น	14.	ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการรับบริหารจัดการ เช่น บริหารงานขาย และหรืองานโฆษณาบ้านและที่ดิน ห้องชุด อาคารประเภทต่างๆ บริหารจัดการองค์กร บริหารระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ เป็นต้น
14.	14.	ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสิ่ง แวดล้อมและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ธุรกิจบริการติดตั้ง ก่อสร้าง ออกแบบ ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการฝึกอบรมและฝึกสอนเกี่ยวกับวิธีใช้ เทคนิค วิธีการ และให้บริการซึ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	7.	ประกอบกิจการสร้างอาคาร โรงงาน คลังสินค้า และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ธุรกิจบริการออกแบบติดตั้ง ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการฝึกอบรมและฝึกสอนเกี่ยวกับวิธีใช้ เทคนิค วิธีการ และให้บริการซึ่งสาธารณูปโภคต่างๆ
15.	15.	ประกอบธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด ไฟฟ้าส่วนกลาง สถานสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ	15.	ประกอบธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด ไฟฟ้าส่วนกลาง สถานสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
16.	16.	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานออกกกำลังกาย	8.	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านขายของ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานออกกกำลังกาย
17.	17.	ประกอบกิจการช่างรังวัดเอกชน เพื่อทำการรังวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและเป็นตัวแทนเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน การจัดสรรที่ดิน การจำหน่ายที่ดิน และการจดทะเบียนเกี่ยวกับอาคารชุด	-	-ตัดออก-

ลำดับ	ข้อ (เดิม)	ข้อความ (เดิม)	ข้อ (ใหม่)	ข้อความ (ใหม่)
18.	18.	ประกอบกิจการการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว	11.	ประกอบกิจการการค้า และนำเข้า โดยขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องเคหภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ม่าน พรม วอลเปเปอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
19.	19.	ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว	10.	ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าประปา และการดับเพลิง เครื่องมือช่างทุกประเภท
20.	20.	ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารอาคารสำนักงานร้านค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง	6.	ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารอาคารสำนักงานร้านค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
21.	21.	ประกอบกิจการบริการสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็น บริการเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น ตู้ โต๊ะ เติ่ง ชุดรับแขก	13.	ประกอบกิจการบริการสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็น บริการเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น ตู้ โต๊ะ เติ่ง ชุดรับแขก
22.	22.	ประกอบกิจการประมูลหรือทำการประมูลเพื่อซื้อหรือขาย หรือรับจ้าง หรือว่าจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ	19.	ประกอบกิจการประมูลหรือทำการประมูลเพื่อซื้อหรือขาย หรือรับจ้าง หรือว่าจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

ลำดับ	ข้อ (เดิม)	ข้อความ (เดิม)	ข้อ (ใหม่)	ข้อความ (ใหม่)
23.	23.	สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์	20.	สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
24.	24.	บริษัทมีสิทธิที่จะเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้	23.	บริษัทมีสิทธิที่จะเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้
25.	25.	บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใดซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดได้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลทั่วไป	24.	บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใดซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดได้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลทั่วไป
26.	26.	ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น	18.	ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
27.	27.	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์	9.	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล บ้านพักฟื้น รับรักษาคนไข้ ผู้ป่วยเจ็บ หรือฟื้นฟูผู้ป่วยหรือคนชรา รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามที่เสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวันและเวลาโดยเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำส่งแบบฟอร์มลงและทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8) มายังบริษัทผ่านทางอีเมล companysecretary@richy.co.th ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR CODE ได้ ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบของ QR CODE จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2567

ขอแสดงความนับถือ**(ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์)****ประธานกรรมการบริหาร****เลขานุการบริษัท****คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2567

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 9 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จำนวน 7 ท่าน

1. คุณสุณี สดดินันท์
2. ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
3. รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
4. พันตำรวจเอกสุวิทย์ ตันโสด
5. นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์
6. นางภวิญญา กฤตชาติ
7. นางสาวพิชญา ตันโสด

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 5 ท่าน

1. นางจรี วุฒิสันติ
2. นายอเนน อึ้งอินันท์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 ท่าน

1. นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร
2. นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน – บัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันนิสา

งามบัวทอง

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์)

นางสาวสิริพร สร้างนา ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 692,275,300 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 16 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 402,526,451 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 1,094,801,751 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,628,322,777 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นางสาวสุณี สถิตินันท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นางศรีณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน ในปี 2566 บริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

โครงการ	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการคอนโดมิเนียม	1,475
- กลุ่มแบรนด์รีซพอยท์	792
- กลุ่มแบรนด์รีซพาร์ค	68
- กลุ่มแบรนด์เดอะริช	615
โครงการแนวราบ	71
รวมทั้งหมด	1,546

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะที่ดีให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับสิ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ
4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางศรันย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นางศรันย์ธร ศรีสุนทร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 61,928,102 บาท บริษัทจึงมีความเห็นเสนอพิจารณางดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานปี 2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางศรีณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจากการหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2566 จำนวน 19,646 หุ้น พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,628,342,423 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,628,342,423 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,628,342,423 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,628,322,777 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
---------------------	-------------------	---

แบ่งออกเป็น	1,628,322,777	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสอง หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,628,322,777	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสอง หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของ นายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,628,342,423 บาท เป็น 1,628,322,777 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 480,000,000 บาท เพื่อบริการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัท บริษัทยังไม่ได้กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุนอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะนำไปลงทุนในโครงการเดิม หรือธุรกิจใหม่ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,628,322,777 บาท เป็น 2,108,322,777 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	2,108,322,777 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,108,322,777 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,108,322,777 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามพิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 480,000,000 บาท เพื่อบริการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัท บริษัทยังไม่ได้กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุนอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนำไปลงทุนในโครงการเดิม หรือธุรกิจใหม่ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,628,322,777 บาท เป็น 2,108,322,777 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ

บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	1,094,801,594	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	157	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 480,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการใช้เงินเพิ่มทุนอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นการนำไปลงทุนในโครงการเดิม หรือโครงการใหม่ โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 318,000,000 หุ้น และเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 162,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 480,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	1,094,801,594	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	157	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ กรรมการบริหาร และเป็นกรรมการที่ครบวาระในปี ท่านได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 (ที่ผ่านมา) ซึ่งได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2567 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1.นางสาวสุณี สดตินันท์ | ประธานกรรมการ |
| 2.ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 3.นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ | กรรมการบริษัท (ผู้เสียชีวิต) |

ในปี 2567 นางสาวสุณี สดตินันท์ ประธานกรรมการ ไม่ประสงค์ต่อวาระ และนายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ เสียชีวิต

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอผู้ถือหุ้นเข้ามา

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ภายหลังจากกรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ คือ ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง เข้ามาเป็น

กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งประวัติกรรมการ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 คน คือ ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 6,905,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 985,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 5,920,000 บาท สำหรับปี 2567 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 2567 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

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีไม่ต้องเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2566 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 7 ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,068,000 บาท ซึ่งเท่ากับกับ ปี 2566 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร 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 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,068,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้น 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้แก่ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ และคุณพิชญา ตันโสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวนหุ้น 581,389,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.70 ของหุ้นทั้งหมด เสนอวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ ดังนี้

วาระที่ 11.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มแทนกรรมการที่เสียชีวิต

นางสาวพิชญา ตันโสด ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่เสียชีวิต เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน คือ คุณพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล (โดยมีประวัติตามที่เสนอ)

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่เสียชีวิต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	1,094,801,594	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	157	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปใจความสำคัญดังนี้

นางสาวพิมพ์ พิษิตวงศ์เลิศ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่าขอเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

นางสาวพิชญา ตันโสัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่าบริษัทพิจารณาแล้วเห็นด้วยในการเสนอการจัดประชุม แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะระหว่างผู้ถือหุ้น, ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งหน้าจะนำไปพิจารณาเสนอในการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ค่ะ

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม และกล่าวเชิญ

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,094,801,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,628,322,777 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นางสาวสุณี สดดินันท์)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท

(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

นางสาวอมรรัตน์ ผลาวรรณ

ผู้บันทึกและจัดพิมพ์

(เอกสารแนบ 2)

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	100,579,484	44,559,551	73,093,144
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	95,463,438	115,468,962	82,109,295
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	68,564,471	64,438,242	945,723,508
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8, 12	5,877,558,276	6,022,059,756	4,594,511,736
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		7,408,856	18,589,222	7,408,856
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,149,574,525	6,265,115,733	5,702,846,539
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	9	43,613,756	28,392,438	43,613,756
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	31,490,550
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11.1	-	1,250,000	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	11.2	505,003	-	-
ที่ดินรอการพัฒนา	8, 12	164,979,432	164,979,432	164,979,432
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	405,998,274	416,035,472	360,436,913
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14	17,277,008	4,654,887	2,072,698
สินทรัพย์สิทธิการใช้	15	5,101,174	5,889,969	5,101,174
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	349,960	730,732	348,281
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	17	9,600,170	11,069,125	3,300,932
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,261,928	3,240,530	2,796,817
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		650,686,705	636,242,585	614,140,553
รวมสินทรัพย์		6,800,261,230	6,901,358,318	6,316,987,092

บริษัท ริช เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	18	118,022,796	6,826,213	118,022,796
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5, 19	257,730,922	288,251,030	228,282,876
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน		208,513,341	383,584,138	132,382,008
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	908,990	1,078,416	908,990
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	1,797,342,835	2,079,565,543	1,303,004,731
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	7,038,219	5,025,479	25,488,603
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	20	157,602,945	31,687,274	157,602,945
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		7,778	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		90,000,753	63,904,352	82,400,499
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,637,168,579	2,859,922,445	2,048,093,448
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	4,366,526	4,969,708	4,366,526
เงินกู้ยืมระยะยาว	22	1,301,738,605	1,112,112,148	1,256,709,830
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	23	11,917,351	11,197,111	11,917,351
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค		1,916,622	2,087,772	1,916,622
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,319,939,104	1,130,366,739	1,274,910,329
รวมหนี้สิน		3,957,107,683	3,990,289,184	3,323,003,777

บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2567	ธันวาคม 2566	ธันวาคม 2567	ธันวาคม 2566
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	24			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,108,322,777 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,108,322,777		2,108,322,777	
หุ้นสามัญ 1,628,342,423 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,628,342,423		1,628,342,423
หุ้นที่ออกและรับชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,628,322,777 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,628,322,777		1,628,322,777	
หุ้นสามัญ 1,628,322,777 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,628,322,777		1,628,322,777
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	611,190,126	611,190,126	611,190,126	611,190,126
กำไรสะสม				
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	28	93,091,599	92,606,643	93,091,599
- ยังไม่ได้จัดสรร		510,549,045	578,949,588	661,378,813
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,843,153,547	2,911,069,134	2,993,983,315	2,984,284,195
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,800,261,230	6,901,358,318	6,316,987,092	6,363,584,240

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
31				
รายได้				
รายได้จากการขาย	875,832,777	676,478,573	843,792,189	586,259,731
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	192,449,743	51,600,345	89,048,758	26,185,355
รายได้อื่น	9,061,760	72,093,033	77,134,289	119,966,914
รวมรายได้	1,077,344,280	800,171,951	1,009,975,236	732,412,000
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	559,920,661	411,111,294	546,630,869	352,980,682
ต้นทุนให้เช่าและบริการ	94,699,916	29,007,615	11,344,970	8,520,131
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	237,410,385	194,434,565	216,586,360	166,462,390
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	43,916,960	54,364,013	55,493,163	51,513,689
รวมค่าใช้จ่าย	935,947,922	688,917,487	830,055,362	579,476,892
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	141,396,358	111,254,464	179,919,874	152,935,108
ต้นทุนทางการเงิน	204,063,905	171,221,138	165,500,196	151,180,522
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(62,667,547)	(59,966,674)	14,419,678	1,754,586
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	5,248,040	1,961,428	4,720,558	2,085,062
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(67,915,587)	(61,928,102)	9,699,120	(330,476)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(67,915,587)	(61,928,102)	9,699,120	(330,476)
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.042)	(0.038)	0.006	-

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท ริช เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,578,993,159	611,188,882	92,606,643	696,281,244	2,979,069,928
เพิ่มทุน	5,554	1,244	-	-	6,798
หุ้นสามัญปันผล	49,324,064	-	-	(49,324,064)	-
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(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
สำรองตามกฎหมาย	28	-	484,956	(484,956)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	(67,915,587)	(67,915,587)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(67,915,587)	(67,915,587)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,628,322,777	611,190,126	93,091,599	510,549,045	2,843,153,547

กรรมการ

()

กรรมการ

()

บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
หมายเหตุ						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		1,578,993,159	611,188,882	92,606,643	707,898,679	2,990,687,363
เพิ่มทุน		5,554	1,244	-	-	6,798
หุ้นสามัญปันผล		49,324,064	-	-	(49,324,064)	-
เงินปันผลจ่าย		-	-	-	(6,079,490)	(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
สำรองตามกฎหมาย	28	-	-	484,956	(484,956)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		-	-	-	9,699,120	9,699,120
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	9,699,120	9,699,120
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		1,628,322,777	611,190,126	93,091,599	661,378,813	2,993,983,315

กรรมการ

(.....)

กรรมการ

(.....)

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ระแสดเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :				
ไป (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(62,667,547)	(59,966,674)	14,419,678	1,754,586
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	19,919	(18,998)	227,040	(637,165)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนบริษัทร่วม	420,000	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า	1,494,993	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,675,634	20,429,208	11,203,985	12,796,090
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	14,473	6,933	13,447	6,933
ขาดทุนจากการขอกินภาษี	640,757	-	640,757	-
กำไรจากการยกเลิกเช่า	(158,155)	-	(158,155)	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	950,898	975,266	950,898	975,266
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค	208,974	737,293	208,974	357,170
ดอกเบี้ยรับ	(4,917,157)	(59,711,225)	(49,982,212)	(100,295,581)
ต้นทุนทางการเงิน	204,063,905	171,221,138	165,500,196	151,180,522
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	154,746,694	73,672,941	143,024,608	66,137,821
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ถูกหักการด้อยค่าและถูกหักหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2,251,257	119,094,592	(2,551,364)	111,009,249
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	233,047,937	122,907,891	217,795,467	71,221,241
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	11,180,366	(5,418,909)	11,180,366	(5,418,909)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(21,398)	(1,399,450)	(21,398)	(1,399,450)
เข้าหักการด้อยค่าและเข้าหักหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(28,815,329)	84,758,930	(26,353,542)	64,961,928

บริษัท ริช เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(175,070,797)	(40,606,378)	(188,809,620)	(12,860,189)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	25,716,277	1,014,916	19,544,618	7,964,684
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(230,658)	-	(230,658)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน	222,804,349	354,024,533	173,578,477	301,616,375
จ่ายภาษีเงินได้	(15,122,324)	(10,156,706)	(12,844,412)	(7,649,324)
เงินสดรับคืนภาษี	7,515,787	-	7,515,787	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	215,197,812	343,867,827	168,249,852	293,967,051
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(15,221,318)	50,998,327	(15,221,318)	50,998,327
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	830,000	-	-	-
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า	(1,999,996)	-	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	135,030,083	199,682,687
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	272,093	(272,093)	(145,143,704)	(141,437,003)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(1,735,405)	-	(1,735,205)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,000	-	7,000	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(15,789,236)	(3,342,241)	(472,209)	(979,928)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(150,335)	(480,688)	(150,335)	(480,688)
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	512,052	55,473,004	699,991	55,461,066
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(31,539,740)	100,640,904	(25,250,492)	161,509,256
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :				
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	-	6,798	-	6,798
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	117,382,376	6,826,213	117,382,376	6,826,213
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น	100,000,000	-	50,000,000	-
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ระยะสั้น	(100,000,000)	-	(50,000,000)	-
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,000,000	-	27,300,000	-
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(11,000,000)	-

บริษัท ริช เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	204,900,461	5,500,000	204,900,461	5,500,000
เงินสจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	(84,449,356)	(15,000,000)	(84,449,356)	(15,000,000)
เงินสรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	736,621,909	307,323,282	686,621,909	241,000,000
เงินสจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	(589,642,358)	(578,637,679)	(556,712,651)	(562,137,679)
เงินสรับจากการออกหุ้นกู้	687,800,000	743,000,000	687,800,000	743,000,000
เงินสจ่ายชำระหุ้นกู้	(924,705,236)	(630,961,764)	(924,705,236)	(630,961,764)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)	(1,260,000)	(1,493,692)	(1,260,000)	(1,493,692)
เงินสจ่ายดอกเบี้ย	(281,285,935)	(246,150,237)	(240,804,453)	(220,758,258)
จ่ายเงินปันผล	-	(6,079,490)	-	(6,079,490)
เงินสสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(127,638,139)	(415,666,569)	(94,926,950)	(440,097,872)
เงินสและรายการเทียบเท่าเงินสเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	56,019,933	28,842,162	48,072,410	15,378,435
เงินสและรายการเทียบเท่าเงินส ณ วันต้นปี	44,559,551	15,717,389	24,970,734	9,592,299
เงินสและรายการเทียบเท่าเงินส ณ วันสิ้นปี	100,579,484	44,559,551	73,043,144	24,970,734
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-				
1) บันทึกรดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	74,608,664	74,360,633	76,408,664	66,360,698
2) โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(81,780)	437,209	(81,780)	403,021
3) จ่ายหุ้นสามัญปันผล	-	49,324,064	-	49,324,064
4) โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา	-	164,979,432	-	164,979,432
5) โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอุปกรณ์สำนักงาน	23,233	-	23,233	-
6) การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้	6,121,408	-	6,121,408	-
7) โอนจากเงินเก็บระยะสั้นเบ็ดเตล็ดและกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินเก็บระยะสั้น	-	-	-	-

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 15 ปี (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2568)
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

- ปี 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในอดีต

- ที่ปรึกษาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 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 2567 - ไม่มี -
- การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นางจรี วุฒิสันติ อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2563
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 7 เดือน
(นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2568)

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 สถาบันความร่วมมือนานาชาติแห่งประเทศ สวีเดน ซีต้า

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2561 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
การลงทุน บมจ.ทิพย์ประกันภัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2562 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปี 2566 – ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2560 – 2563
กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ปี 2555 – 2562
กรรมการ บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
- ปี 2555 – 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)



- ปี 2554
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนาชาติ 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 2567 - ไม่มี -
- การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระ
ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นายอเนก อึ้งกิรินทร์ อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 25 กันยายน 2563

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 7 เดือน
(นับถึงวันที่ 27 เมษายน 2568)

ที่อยู่ : 43 ซ.บรมราชชนนี 48 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี --



คุณวุฒิการศึกษา

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

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2567 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอ็น เอ็มไฟร์ 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
ประธานคณะกรรมการคลังเครื่องจักรกลและงานโลหะ 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 2567 จำนวน 4,702,931 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.29)
- การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

คู่มือระเบียบการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ริชี่เพลช 2002 (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 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 2568

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้

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

2.2 โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โปรดส่งเอกสารตาม 2.1 และ 2.2 โดยสแกนหรือถ่ายรูป มายังบริษัทผ่านทางอีเมล companysecretary@richy.co.th จนถึงภายในวันที่ 22 เมษายน 2568

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 หรือข้อ 2 จากท่านภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าร่วมประชุม 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. การส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาลิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัททางอีเมล companysecretary@richy.co.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568

(เอกสารแนบ 5)

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 ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (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 ริช เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากร
แสตมป์
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 ริช เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิหุ้น 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 1/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 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 2567

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิ การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ริช เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 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 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น



(เอกสารแนบ 8)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่.....

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

สัญชาติ.....

ที่อยู่

.....

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด(มหาชน) เลขทะเบียนที่ผู้ถือหลักทรัพย์

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 เข้าร่วม
ประชุม E-AGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มาที่
e-mail.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ: กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนมาที่อีเมล companysecretary@richy.co.th

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2568

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2553

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 15 ปี (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2568)

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

- ปี 2567 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในอดีต

- ที่ปรึกษาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานวิจัย การบริหารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสีย เศษอาหารจากโรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2555

ส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ไม่มี -

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระ

ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

พันตำรวจเอกสุวิทย์ ตันโสด

อายุ 78 ปี

กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 พฤศจิกายน 2554
 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 15 ปี (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2568)
 ความเชี่ยวชาญ : ด้านนิติศาสตร์



คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัษฏรกิจบัณฑิตย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ริช เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น - ไม่มี -

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2549
เกษียณอายุราชการ
- ปี 2545
(พ.ต.อ.)ผกก. ฝ่าย 4 ตม.4 ด้านตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานกรุงเทพ
- ปี 2541
(พ.ต.ท.)รอง ผกก.ชุดตรวจงาน อก.ส่วนราชการ 4 จเรตำรวจ
- ปี 2538
(พ.ต.ท.)รอง.ผกก.ฝ่ายอำนวยการสำนักงานกำลังพลกรม
ตำรวจ
- ปี 2536
(พ.ต.ท.)สว.ผ.ล้อยเลื่อน (ใบพกพาอาวุธปืน) กก.1 กองทะเบียน
กรมตำรวจ
- ปี 2533
(พ.ต.ต.)สว. การเงินและพัสดุ กองทะเบียนกรมตำรวจ

- ปี 2526
(ร.ต.อ.)รอง สว. ผ.แผนอาชญากรรม กองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง
- ปี 2523
(ร.ต.ท.)รอง สว.ผ.1 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจ
สันติบาล
- ปี 2521
(รตต.)รอง สว.ผ. ศึกษาอบรมและเผยแพร่ กก.สช.บก.อก.
บช.ก2 นครราชสีมา

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) / 2556

ส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ไม่มี -
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระ
 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567
 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567
 - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

นางภวิญญา กฤตชาติ

อายุ 76 ปี

กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 เมษายน 2562

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 6 ปี (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2568)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนภัทร จำกัด

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

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.โรแยลชีรามิค อุตสาหกรรม

ประวัติการฝึกอบรม

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

ส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ไม่มี -

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระ
ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

นายเบนจามินทร์ อรรถบูรณ์วงศ์ อายุ 31 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor: International Development Studies, Australian Catholic University, Sydney, Australia.
- Master: Master of Business Administration, Assumption University, Bangkok, Thailand.

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2568 - ปัจจุบัน
Special Business Manager (Thailand / International)
- ปี 2561 - ปัจจุบัน
International Business Manager บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2564 -ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด-

กาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในอดีต

- ปี 2560 - 2563
Executive Member TOSIC 12 & 13 (Board of Investment Thailand)
- ปี 2560 - 2561
International Business Admin (Export/Import)

ประวัติการฝึกอบรม

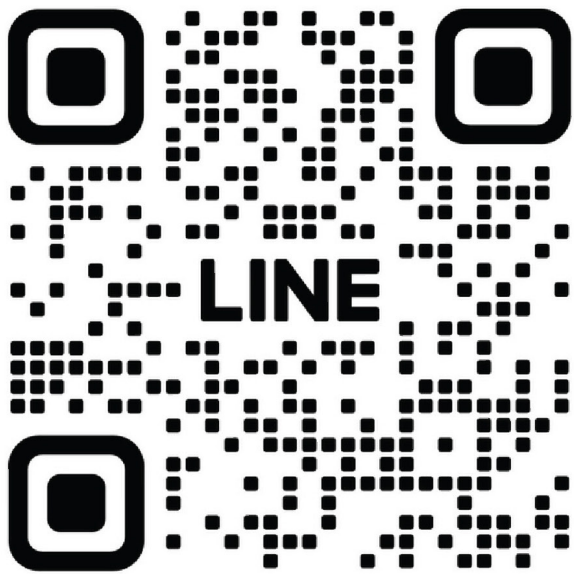
- ปี 2568
AI Social Media Digital Marketing (TREBS)
- ปี 2567
ทางการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ซื้อต่างชาติ (TREBS)
- ปี 2567
สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหา (Estate Corner)
- ปี 2566
หลักสูตรการตลาดออนไลน์สำหรับอสังหาริมทรัพย์ (TREBS)

ขอเชิญชวน

“ผู้ถือหุ้น RICHY”



มาเป็นเพื่อนกับเรา...



LINE Official
Account

Add as friend

สอบถามเพิ่มเติม

1343
richy.co.th

- ✓ ติดตามข่าวสาร
- ✓ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- ✓ โปรโมชั่นสำหรับผู้ถือหุ้น
- ✓ ติดต่อ/สอบถามข้อมูล





บริษัท ริชี่เพลส 2002 จำกัด (มหาชน) RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED



- เลขที่ 667/15 อาคารอรชรบรูณ์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุรรมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
- ☎ 1343 🌐 www.richy.co.th 📱 @richyplace2002

RICHY
Rich in living