

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนด

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกร ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 1. ดร.อาภา | อรรถบูรณ์วงศ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานในที่ประชุม |
| 2. นายสมศักดิ์ | อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน |
| 3. พันตำรวจเอกสุวิทย์ | ตัน โสด | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางนงลักษณ์ | วนธรรมพงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวีระพล | อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการ |
| 6. นางภวิญญา | กฤตชาติ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่เข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 7. รศ.สุทัศน์ | รัตนเกื้อกังวาน | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ |
| 8. ดร.การุญ | จันทรางศู | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายอเนน | อึ้งอกินันท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและ กรรมการอิสระ |
| 10. นางจรี | วุฒิสันติ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|---------------|-----------|---------------|
| 1. นางสาวสุณี | สดตินันท์ | ประธานกรรมการ |
|---------------|-----------|---------------|

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 90.91

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------|--|
| 1. นางศรัณย์ธร | ศรีสุนทร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวสุทธิพร | หิณฤทธิ | ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน – บัญชี |
| 3. นางสาวพิชญา | ตัน โสด | รองประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ |

รายชื่อผู้สอบที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท สยามอัลฟา แคลปิตอล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|----------------|--|
| 1. นายโชคชัย | เดชานิชชมนุมดี | |
|--------------|----------------|--|

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสิริพร สร้างนา ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 105 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 566,113,089 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 90 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 176,280,957 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 742,394,046 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,238,454,634 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

ดร.อาภา อรรถนุรณวัฒน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	719,372,046	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	75	23,022,000	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	105	742,394,046	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ต้องการยกเลิก จำนวน 2,115 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลปี 2564 พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,238,456,749	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,238,456,749	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้อหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,238,456,749	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้อหุ้น)
-----------	---------------	------	--

หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	
----------------	---	------	--

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,238,454,634	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,238,454,634	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบล้อหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,238,454,634	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบล้อหุ้น)
-----------	---------------	------	---

หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	
----------------	---	------	--

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,238,456,749 บาท เป็น 1,238,454,634 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	105	742,394,046	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	105	742,394,046	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (RICHY-W3)

นางศรีณัชธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และการจองเกินจากสิทธิ (Excess Right) จำนวนไม่เกิน 247,690,926 หน่วย ควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W3”) จำนวนไม่เกิน 247,690,926 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W3 โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรีณัชธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายสมชาย ติรณวณิช ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จากการพิจารณาพบแสดงฐานะทางการเงินมีข้อพิจารณา ดังนี้ 1. มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 805,806,986 บาท 2.มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 538,457,852 บาท 3.กำไรสำหรับงวด 9 เดือน ในปี 2564 จำนวน 207,033,262 บาท รวม 3 รายการ 1,551,298,100 บาท จึงไม่เห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนและขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุนครั้งนี้

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการบัญชี – การเงิน ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า รายการที่ 3 กำไรสำหรับงวด 9 เดือน ได้รวมอยู่ในรายการที่ 1. กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 805 ล้านบาท ดังนั้นยอดส่วนเกินมูลค่าหุ้นรวมที่ถูกต้องคือ 1,344 ล้านบาท ซึ่งยอดรวมดังกล่าว บริษัทได้นำเงินมาลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแล้ว โดยให้พิจารณาจากงบแสดงฐานะทางการเงิน รายการสินทรัพย์หมุนเวียน ในหัวข้อต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีจำนวนสูงถึง 6,654 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,663 ล้านบาท คิดเป็น 2.5 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้นรวม ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมเงินเพิ่มทุนเพื่อพัฒนาโครงการ ริชตันพัฒนาการ-สวนหลวง ร.9 ,โครงการริชตัน คอนมือง-เพิ่มสิน และ โครงการริชพอทย์@อุฎาอากาศเพิ่มเติม

นางศรีณัชกร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (RICHY-W3) ในจำนวนไม่เกิน 247,690,926 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และการจองเกินจากสิทธิ (Excess Right) จำนวนไม่เกิน 247,690,926 หน่วย และมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (RICHY-W3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	104	742,393,902	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	2	-
งดออกเสียง	1	144	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	106	742,394,048	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางศรีณัชกร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 495,381,852 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 495,381,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,238,454,634 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,733,836,486 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,733,836,486 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรองรับการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 247,690,926 หุ้น รวมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือที่ไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ และหากมีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (RICHY-W3) ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 247,690,926 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,733,836,486 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามแสนแปดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	1,733,836,486	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,733,836,486	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก่ไข หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายชนันวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอทราบ Backlog ณ สิ้น ไตรมาส 3/2564 นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า Backlog ณ สิ้น Q3/2564 ของบริษัทมีมูลค่า 3,500 ล้านบาท เป็นโครงการพร้อมโอนฯ จำนวน 1,650 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

นายสมชาย ตีรณวณิช สอบถามว่า 1.สินทรัพย์ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็น โครงการพัฒนาแล้วรอการขายหรือไม่ 2.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นที่ดินเปล่าเพื่อรอการพัฒนาหรือไม่

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ชี้แจงว่า 1.ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็น โครงการที่รอการขายและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น โครงการ Retail คือ โครงการเทอมินอล @ หลักสี่ และโครงการเดอะริช เพลินจิต-นานา ซึ่งมีมูลค่ารวม 243 ล้าน

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จะนำไปใช้กับโครงการใหม่ๆอะไรบ้างที่ไม่ใช่ลักษณะของการใช้เป็นเงินหมุนเวียนในโครงการเดิม และจะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์โควิด และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างช้าได้หรือไม่ เพราะการฟื้นตัวจริงๆน่าจะเกิดขึ้นในปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566

ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์ รองประธานและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เงินเพิ่มทุนครั้งนี้จะนำไปพัฒนาธุรกิจใหม่ ที่เป็นโครงการที่พักอาศัย/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรวมถึง Retail Mall ทั้ง 3 แห่ง ได้เปิดบริการแล้ว 1 แห่งคือโครงการริชพาร์คเทอมินอล @ พหลโยธิน 59 (หลักสี่) และอีก 2 แห่งคือโครงการเดอะริชเพลินจิต-นานา โครงการเดอะริช ศรีนครินทร์-พัฒนาการ จะเปิดภายในต้นปีหน้า และมีบริการใหม่ของโครงการเดอะริชเพลินจิต-นานา ได้ขออนุญาตประกอบกิจการ โรงแรมเพื่อเสนอขายแบบมีบริการอันดีผลตอบแทน เงินที่เพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำไปพัฒนาธุรกิจใหม่ในอนาคต

นายชนันวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาส 3/2564 จึงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2563

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ชี้แจงว่า ต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น เป็นผลมาจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี กรณีโครงการใดๆ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ดอกเบี้ยที่ยังชำระหนี้ไม่ครบ จะถูกบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินแทน ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการเดอะริชเพลินจิต-นานา โครงการริชพาร์ค @ เทอมินอล และอื่นๆ ที่ยังมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 495,381,852 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,238,454,634 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,733,836,486 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 495,381,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	105	742,394,046	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	2	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	106	742,394,048	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 495,381,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทุนจดทะเบียนเดิม 1,238,454,634 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,733,836,486 บาท บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 247,690,926 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) เป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เสนอขายในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.30 บาท รวมถึงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

หากมีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 247,690,926 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W3”) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ และได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมฯ หนังสือบริคณห์สนธิ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ

การนำเสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรีณัชร์ ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายรัตนะ วงศ์รัตนพงศ์ สอบถามว่า 1.จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ถ้าอะไรจะโตทันจำนวนหุ้นที่เพิ่มใหม่ครับ 2.ในปี 65-66 เรามีเปิดโครงการใหม่อะไรบ้างครับ มูลค่าประมาณเท่าไรครับ

ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์ ชี้แจงว่า การดำเนินงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย แต่ในฐานะฝ่ายจัดการคาดว่าจะสามารถทำอะไรให้เพิ่มขึ้นตามกำไรเฉลี่ยย้อนหลังได้ตามจำนวนทุนที่เพิ่ม

นางศรีณัชร์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีโครงการแนวราบ 2 โครงการ คือ โครงการริชตัน สวนหลวง-พัฒนาการ มูลค่า 524 ล้านบาท และโครงการริชตันดอนเมือง-เพิ่มสิน มูลค่า 500 ล้านบาท และคาดว่าจะเปิดโครงการใหม่ปีละ 4 โครงการ

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรณีที่ระบุว่าหากมีหุ้นเหลือสามารถนำไปขายแบบเฉพาะเจาะจง (private placement) ได้ นั้น คณะกรรมการมีกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะเข้ามาซื้อหุ้นแล้วหรือยัง กลุ่มดังกล่าวสามารถช่วยเอื้อต่อการทำธุรกิจได้เพียงใด

ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์ รองประธานและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีกลุ่มเป้าหมายการขายแบบเฉพาะเจาะจง (private placement) บริษัทคาดว่าจะเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมให้ครบทั้งจำนวน หากมีหุ้นคงเหลือจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะดำเนินการตามความเหมาะสมโดยยึดถือประโยชน์ของกิจการเป็นที่ตั้ง

นายเกรียงไกร โกวิทวิสิทธิ์ สอบถามว่า 1.จำนวนเงินในการเพิ่มทุนและวอแรนด้าในครั้งนี้อยู่ประมาณ 600 กว่าล้านบาท บริษัทมีหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนด 920 ล้าน และหนี้ธนาคาร 2,200 ล้าน เงินเพิ่มทุนครั้งนี้สามารถเพียงพอต่อการดำเนินกิจการในปีหน้าหรือไม่ 2.ในช่วงนี้บริษัทขาดแคลนเงินทุน ส่วนหนึ่งมาจากโครงการเดอะริชชานาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้ากว่าแผนงาน อยกทราบนวน โครมโครงการเดอะริชชานาว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวหรือไม่ อย่างไร

คุณสุทธิพร หินฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทสามารถดำเนินการได้ตามแผน และในส่วนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2565 บริษัทคาดว่าจะทำการขยายระยะเวลากับผู้ถือหุ้นกู้เดิมต่อไป

ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์ รองประธานและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าปี 2563 – 64 บริษัทได้นำเงินมาลงทุนสร้างคอนโด 2 โครงการ คือ โครงการเดอะริช เพลินจิต นานา และโครงการเดอะริช ศรีนครินทร์ ให้แล้วเสร็จ ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าต่างชาติมีผู้ที่เข้ามาติดต่อขอซื้อห้องเพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าในปีหน้าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์

นายรัตนะ วงศ์รัตนพงศ์ สอบถามว่า รีเทลมอลล์ จะสร้างผลกำไรเฉลี่ยไตรมาสละเท่าไรครับ ถ้าเปิดครบทั้ง 3 ที่

นางศรีณัชร์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า หากเปิด Retail Mall ครบทั้ง 3 แห่ง จะสร้างกำไรไตรมาสละ 8.5 ล้าน รวม 34 ล้านบาทต่อปี

นายสมชาย ติรณวณิช สอบถามว่า เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จะมีวิธีการบริหารอย่างไรให้ลดลงมากกว่านี้

คุณสุทธิพร หินฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ชี้แจงว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 157 ล้าน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีมูลค่า 37 ล้าน ส่วนที่เหลือประมาณ 120 ล้านบาท เป็นตัวอวัลท์ที่ใช้จ่ายค่าที่ดินโครงการริชตัน ดอนเมือง เพิ่มสิน กรณีตัวอวัลท์ครบกำหนด จะกลับรายการทางบัญชีเป็นหนี้สินระยะยาวต่อไป

