

ที่ RICHY CS001/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, การลดทุน, การเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติที่สำคัญโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมาย ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัท โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 5,370,464 บาท
 - 2.2 จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จำนวนเงิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.041868117 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.004831080 บาทต่อหุ้น
 - 2.2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.037037037 ในกรณีมีเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาทโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,578,815,237 บาท เป็น 1,194,226,151 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังนี้
 - 3.1 หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2561 จำนวน 11,596 หุ้น
 - 3.2 หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 จำนวน 192,234,034 หุ้น
 - 3.3 หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2 จำนวน 192,343,456 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,194,226,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,238,456,749 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 44,230,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรับรองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นางสาว สุณี สดดินันท์ , ดร.อาภา อรรถนุรณังวงศ์, ดร.การุญ จันทรางศุ และนายสมศักดิ์ อรรถนุรณังวงศ์ ให้กลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวรัชฎพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐธาวาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,969,000 บาท
7. อนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,578,815,237 บาท เป็น 1,194,226,151 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,194,226,151 เป็น 1,238,456,749 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date for AGM)
ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
ประธานกรรมการบริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอรรถบูรณ ชั้น 7 ถ.เจริญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 10.30 ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,194,226,151.00 บาท เป็น 1,238,456,749 บาท โดยออกหุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 44,230,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 44,230,598 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	44,230,598	1.00	44,230,598
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1)เพื่อรองรับการ จ่ายเงินปันผลเป็น หุ้นสามัญ	44,230,598	27 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	-	-

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ ในกรณีมีเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	

ประชาชน	หุ้นสามัญ
	หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ
	หุ้นบุริมสิทธิ

ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 **นโยบายเงินปันผล** บริษัทมีนโยบายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลงานดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งนี้จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการและมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

7.3 อื่นๆ - ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24 กุมภาพันธ์ 2564
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)	15 มีนาคม 2564
3	คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24 กุมภาพันธ์ 2564
4	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	28 เมษายน 2564
5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับหุ้นปันผล	7 พฤษภาคม 2564
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวอาภา อรรถนุรณังวงศ์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสมศักดิ์ อรรถนุรณังวงศ์)

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท