

ที่ RICHY CS008/2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ,แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบขอลาออกและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทน และ
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ตามที่บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติที่สำคัญโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. รับทราบการจ่ายเงินผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.058 บาทและกำหนดจ่ายเงินปัน
ผลแล้วในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 69,265,108.92 บาท และบริษัทจะไม่มีเงินจ่ายเงินปันผลประจำปี
2562 อีกครั้ง
3. มีมติแต่งตั้ง รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ขอลาออกและจะครบ
วาระ และแต่งตั้งนางภวัญญา กฤตชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563
4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ นางนงลักษณ์ วนธรรม
พงศ์, นางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอกินันท์ แทนกรรมการที่ครบวาระและขอลา
5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 แห่ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท
6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่
แล้ว และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง

ประธานกรรมการบริษัท	25,000	บาท
กรรมการบริษัท	15,000	บาท
ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000	บาท
กรรมการชุดย่อย	10,000	บาท

6. อนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ซิตี กรุงเทพมหานคร ชั้น 2 เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบการจ่ายเงินผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date for AGM) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท รหัสเพช 2002 จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่ 4/2563..... เมื่อวันที่.....14 สิงหาคม 2563..... ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก)

(2) นางภวิญญา กฤตชาติ (กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งใหม่).....

(3).....

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ

ดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 2 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นางภวิญญา กฤตชาติ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | สมชัย เพียรสถาพร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 1 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ |ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอรนุช พิมพ์แก้ว

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- 8) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 10) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- 11) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวอาภา อรรถบุญวงศ์)

ลงชื่อกรรมการ
(นายสมศักดิ์ อรรถบุญวงศ์)