



บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

RICH ASIA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.richasiacorp.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” >> “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” >> “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป



บริษัทงดแจกของที่ระลึกเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล
บริษัทจดทะเบียนได้มีการรณรงค์ให้ลด / เลิก การแจกของที่ระลึกในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรอง
สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ ปบ. 043 / 2562

4 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ในรูปแบบ QR Code)
 2. รายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. รายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ QR Code)
 4. รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)
 5. นัยามกรรมการอิสระ (ในรูปแบบ QR Code)
 6. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ออกตามวาระ)
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
 10. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 มีมติกำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยมี สำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code) รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.richasiacorp.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏอยู่

ในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล ต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 1,994.41 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในรูปแบบ QR Code) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล ต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 3,318.99 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรร เงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏ อยู่ในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบ QR Code) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทยืนยันว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล ต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 3,941.99 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรร เงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---|--------------|
| 1. นางพิมสิริ กิรีติเยียรสิริ | กรรมการ |
| 2. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลา ในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ตลอด ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนำ รายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันแต่งตั้งกรรมการที่ออกตาม วาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 - 2562

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของ ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และ เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และ ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ในการนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 – 2562 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560 - 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
คณะกรรมการบริษัท			
1. ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง	-
- กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-
2. โบนัสจากการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 60 - 62 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 59 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	-
คณะกรรมการชุดย่อย			
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-

- หมายเหตุ 1. ค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
3. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเดียวกับจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2560 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ¹⁾ (บาท)		รวมจำนวน (บาท)
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1. พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์	ประธานกรรมการ	160,000	-	160,000
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000	240,000
3. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	80,000	60,000	140,000
4. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	80,000	60,000	140,000
5. นางพิมลศิริ กิริติเยียรศิริ	กรรมการ	80,000	-	80,000
6. นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา	กรรมการ	60,000	-	60,000
7. นางสาวอังศกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ ²⁾	กรรมการ	-	-	-
8. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ²⁾	กรรมการ	-	-	-
9. นายธีระ ผลเจริญสุข ²⁾	กรรมการ	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		580,000	240,000	820,000

- หมายเหตุ 1) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
2) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
3) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

สำหรับปี 2561 และ 2562 บริษัทยังมีได้มีการกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 – 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2560 - 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐาน และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 - 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 |
| หรือ 2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2558 - 2559) |
| หรือ 3. นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2560 – ปัจจุบัน) |

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 – 2562 โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2559 มีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 – 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2562 เทียบกับ ปี 2559	ปี 2560-2561 เทียบกับ ปี 2559
ค่าสอบบัญชี	1,100,000.-	1,350,000.-	1,350,000.-	(250,000.-)**	-
ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ (ถ้ามี)*	ตามจำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นจริง	ตามจำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นจริง	ตามจำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นจริง	-	-

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (ถ้ามี)

** ค่าสอบบัญชีปี 2562 ลดลงเนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการส่งงบการเงินจากเดิมปีละ 4 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง เนื่องด้วยบริษัทอยู่ในช่วงที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2560 – 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	268,000.-	1,350,000.-	1,350,000.-
ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ	33,150.-	40,516.-	37,917.-

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ในการนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2560 - 2562 ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2560 - 2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือสามารถ Download ได้จาก www.richasiacorp.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2562

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail: secretary@richasiacorp.com หรือโทรสารหมายเลข 0 2453 6288 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อและช่องทางการติดต่อเพื่อที่บริษัทจะติดต่อกลับได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(วันชัย ฉายเหมื่อนวงศ์)

ประธานกรรมการ