

เลขทะเบียนที่ 017546000431

ที่ 166/2562

23 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	26 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,526,612 เสียง
เห็นด้วย	942,526,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,526,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 7,420,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินไว้สำหรับพัฒนาโครงการจำนวน 5 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการ 14,550 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) นายวิศิษฐ์ เลาหุณรัมย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

(2) นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

(3) นายปรีชา บุญยกติกา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

6.1	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการอิสระ	300,000 บาท / ราย / ปี
6.2	เบี้ยประชุมกรรมการอิสระ	25,000 บาท / ราย / ครั้ง
6.3	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ราย / ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาว ธัญพร ตั้งธ โนนปัจจัย ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 3,100,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานัติ ปิ่นรัตน์)

เลขานุการบริษัท