

ทะเบียนเลขที่ 0107546000431  
ที่ 107/2560

13 มีนาคม 2560

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และมีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรอง ตามกฎหมายจำนวน 5,250,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 980,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 49,000,000 บาท วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวัน ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี (ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ) , นายทัน เทียนสุวรรณ (กรรมการบริษัท) , และนายนายปรีชา บุญยภิดา (กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ดังนี้
  1. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการอิสระ ปีละ 300,000 บาท/ท่าน
  2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน
  3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน
5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้ตรวจสอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้ ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาว ชัญพร ตั้งธโนปจัย ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 9169 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่า  
สอบบัญชี จำนวน 2,485,000 บาท

6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 น.  
ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ให้  
เป็นดังนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 2/2559
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
วาระที่ 3	พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4	พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 5	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
วาระที่ 7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560
วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560  
ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม  
ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ คือ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานันท์ ปันรัตน์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน