

เลขทะเบียนที่ 017546000431

ที่ 0150/2560

24 เมษายน 2560

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	39 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	946,751,519 เสียง
เห็นด้วย	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	39 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	946,751,519 เสียง
เห็นด้วย	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	39 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	946,751,519 เสียง
เห็นด้วย	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 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 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	39 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	946,751,519 เสียง
เห็นด้วย	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) นายวิศิษฐ์ เลาหุณรัมย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	39 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	946,751,519 เสียง
เห็นด้วย	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

(2) นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	39 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	946,751,519 เสียง
เห็นด้วย	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

(3) นายปรีชา บุญภิกดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	39 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	946,751,519 เสียง
เห็นด้วย	946,751,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

- 6.1 ค่าตอบแทนรายปีกรรมการอิสระ 300,000 บาท / ราย / ปี
- 6.2 เบี้ยประชุมกรรมการอิสระ 15,000 บาท / ราย / ครั้ง
- 6.3 เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท / ราย / ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	39 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	946,751,519 เสียง
เห็นด้วย	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 2,485,000 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	39 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	946,751,519 เสียง
เห็นด้วย	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	946,751,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรัมย์)  
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ