

ทะเบียนเลขที่ 01075460000431

ที่ 072/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรื่อง แจ่มตังจ่ายเงินปันผลและแจ่งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และมีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,420,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
  - นายวิศิษฐ์ เลาหุณรัมย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  - นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  - นายปรีชา นุณยภิกขา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบว่า กรรมการของบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ดังนี้
  - ค่าตอบแทนรายปีกรรมการอิสระ ปีละ 300,000 บาท/ท่าน
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ ครั้งละ 25,000 บาท/ท่าน
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน

5. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาว ธัญพร ตั้งชโนปจัย ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 แห่ง บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 3,100,000 บาท

6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 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 และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ให้เป็นดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562                                       |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561  |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561                                  |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562   |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562  |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  |

และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม(Record Date)สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาณัติ ปิ่นรัตน์)

เลขานุการบริษัท