

3 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 26 ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 948,178,230 เสียง
เห็นด้วย	948,178,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งสิ้น	948,178,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

2. อนุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานบริษัทจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันมูลค่าซื้อขายสุทธิ 200.00 ล้านบาท โดยหักผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนหุ้น
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี	320,897,000
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี	132,031,096
3. นางพัชรี พรเจริญชัยศิลป์	191,859,100
4. PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.	60,000,000
รวม	704,787,196

ได้มีมติรับรองด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 22 ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 243,391,034 เสียง
เห็นด้วย	243,391,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งสิ้น	243,391,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานัติ ปิ่นรัตน์)

เลขานุการบริษัท