

ทะเบียนเลขที่ 0107546000431

ที่ 044/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อริยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และมีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,970,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 980,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 39,200,000 บาท วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นายวิวัฒน์ เลหาพูนรัมย์ (กรรมการบริษัท) , นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ (กรรมการบริษัท), และนายสมพล เทียนสุวรรณ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการอิสระ	ปีละ	300,000 บาท/ท่าน
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ	ครั้งละ	25,000 บาท/ท่าน
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท/ท่าน

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ

นาย พิระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปชัย
ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 8134 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่า
สอบบัญชี จำนวน 2,980,000 บาท

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ เป็นกรรมการบริษัท
ท่านใหม่
7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ รัชวิภา ชั้น 19 โรงแรมเดอะบাজার แบงค็อก (The Bazaar Hotel Bangkok) เลขที่ 5 ถ.รัชดาภิเษก จอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ให้เป็น
ดังนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
วาระที่ 3	พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4	พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วาระที่ 5	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาแต่งตั้ง นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ เป็นกรรมการบริษัทท่านใหม่
วาระที่ 7	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
วาระที่ 8	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
วาระที่ 9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม(Record Date)สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาณัติ ปิ่นรัตน์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน