

ทะเบียนเลขที่ 01075460000431

ที่ 100/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และมีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 - นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
 - นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ

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

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ดังนี้

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

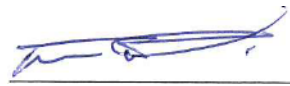
5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ.ห้องประชุมสุนทรียา ชั้น 3 อาคารบริษัท อริยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10240 และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ให้เป็นดังนี้

- | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาจัดสรรกำไรและคงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม(Record Date)สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาทิตย์ ปิ่นรัตน์)

เลขานุการบริษัท