

บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สถานที่ ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิศิษฎ์	เลาหพูนรัมย์	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์	เลาหพูนรัมย์	กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นางนิภาพัฒน์	โรมรัตน์พันธ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายทัน	เทียนสุวรรณ	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายอาชวัน	เอี่ยมไพบุลย์พันธ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายวันชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายปรีชา	บุญยึกดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสมพล	เทียนสุวรรณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอาทิตย์	ปิ่นรัตน์	เลขานุการบริษัท
2. นางสาว สุชาญา	รัตนไชยพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสายงานบัญชีและการเงิน ปฏิบัติการ
3. นายจุมพลภัทร์	พูลทรัพย์	ที่ปรึกษาบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. คุณกาญจนา	ชาวชัยนาท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรัมย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม  
ทั้งสิ้น 26 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 942,526,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ผู้  
ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดมี 368 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น

980,000,000 หุ้น) ครอบคลุมการประชุม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาจาก 5 คน จำนวน 342,662,202 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 36.35 % ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด) และมอบฉันทะ 21 คน จำนวน 599,864,108 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 63.65 % ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด)

ประธานบริษัทฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และประธานฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. การนับคะแนนในการประชุมคราวนี้ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่านเครื่องอ่านแถบข้อมูล (Bar Code) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระที่ได้รับแจกในขณะที่ลงคะแนน และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น ทางบริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อส่งให้คณะกรรมการนับคะแนน ส่วนท่านที่ไม่ยกมือจะถือว่าท่านเห็นด้วย และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

2. จากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใหม่ออกมา และไม่ได้รับการแยกเสียงลงคะแนน ดังนั้นการนับคะแนนเสียงในการประชุมคราวนี้ จะนับคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพิ่มจำนวนเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคราวนี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว 5 ท่าน ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวนมากว่า 5 ท่าน ยกมือรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว

และเนื่องจากแบบหนังสือมอบฉันทะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้น ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง ท่านสามารถดูความประสงค์ของผู้มอบฉันทะได้จากสำเนาหนังสือมอบฉันทะที่ท่านมี หากผู้มอบฉันทะมิได้แสดงความประสงค์มาในวาระใด ผู้รับมอบฉันทะก็สามารถพิจารณาและลงมติตามที่เห็นสมควรเมื่อถึงวาระนั้นๆ ได้ การออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ของผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมนี้ถือว่าเป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นบางท่านได้มอบฉันทะให้กรรมการบางท่านของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งมีทั้งให้ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ดังนั้น เมื่อถึงวาระที่ผู้มอบฉันทะกำหนดให้ลงคะแนนเสียง กรรมการผู้รับมอบฉันทะก็ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนด้วย เพราะฉะนั้น ถึงแม้ท่านกรรมการที่นั่งอยู่ด้านบนนี้ จะไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอเรียนให้ทราบว่า คะแนนเสียงที่นับได้ว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เป็นการนับคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะที่ได้มอบฉันทะมา และกรรมการที่รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการนับคะแนน บริษัทฯจัดให้มีกรรมการนับคะแนน 3 ท่าน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 ท่าน ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกบริษัท 1 ท่าน และตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 1 ท่าน โดยบริษัทได้จัดที่นั่งบริเวณโต๊ะนับคะแนนด้านหน้า ประธานฯขอให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน อาสามาเป็นกรรมการนับคะแนน ปรากฏว่า นายปิดิษฐ์ เสริมสุธิอนุวัฒน์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้ยกมือขึ้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการนับคะแนนในครั้งนี้ มีด้วยกัน 4 ท่าน ดังนี้

- |                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| 1. นางสาวดาววัลย์    | ครุฑาเสมอ         | เจ้าหน้าที่บริษัท  |
| 2. นางสาวพันต์ชนันท์ | บุญจรัส           | เจ้าหน้าที่บริษัท  |
| 3. นายพิพัฒน์        | เจียวจักร์        | ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายจักรธรรม<br>ค็อลเลกชั่น แอนด์ ลอว์ |
| 4. นายปิณฑัช         | เสริมสุธิอนุวัฒน์ | ตัวแทนผู้ถือหุ้น   |

และเรียนเชิญประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงตามวิธีที่เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจง ไปก่อนหน้านี้ ผลปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองวิธีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 26 ราย			มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 942,526,612 เสียง
เห็นด้วย	942,526,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมทั้งสิ้น	942,526,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่ออังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 11.00น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

##### ➤ วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่ออังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 11.00น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

##### ➤ ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

##### ➤ การลงมติอนุมัติในวาระนี้

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	32 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,403,040 เสียง
เห็นด้วย	942,403,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,403,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

### ➤ วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 (เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

### ➤ การลงมติอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ลงมติ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอาภาดิ ปิ่นรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 นั้น ผมจะแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 ด้านด้วยกัน

1. Financial Performance
2. Strategy
3. Corporate Social Responsibility

#### 1. Financial Performance

##### สรุปภาพรวมการดำเนินงานปี 2561

ปี 2561 ในภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นก็มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายรัฐที่ออกมาค่อนข้างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้น และมาตรการคุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของแบงก์ชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อตลอดช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา อีกทั้งตลาด Luxury ไม่โตเท่าที่

คาดการณ์ไว้ จึงส่งผลให้บริษัทได้รับผลพวงจากสถานการณ์ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขายโดยมุ่งเน้นตลาดระดับกลางและระดับล่าง โดยได้เรียงเหตุการณ์ดังนี้

1. Sold out - A Space Megal
2. เปิดตัว Branding สุขมีตัวตน
3. เปิดธุรกิจร้านอาหารใจกลางเมือง – White Lies Restaurant
4. จับมือกับ SCB
5. รางวัลปี 2561
  - 5.1 จากการดำเนินงานด้าน “สุขคนสร้าง” ของอริยา ทาง Unicef ได้เชิญให้ร่วมงาน Building Futures in Thailand : Support to Children Living in Construction Site Camps
  - 5.2 Asia Responsible Enterprise Awards 2018 สาขา Investment in people
  - 5.3 Thailand Property Awards (2 รางวัล)
    - Developer Award : The Special Recognition in CSR
    - Special Awards : Rakthai Special Recognition for Community Project Award

บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 62 โครงการ มูลค่าโครงการ 42,902 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทดังนี้  
โครงการที่ขายและโอนหมดแล้วในปี หรือ Sold out -> จำนวน 10 โครงการ 1,190 units มูลค่าโครงการ 4,014 ล้านบาท

1. โครงการที่สร้างเสร็จแล้วจำนวน 26 โครงการ 8,771 units มูลค่าโครงการ 19,291 ล้านบาท
2. โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 18 โครงการ 4,371 units มูลค่าโครงการ 13,924 ล้านบาท
3. โครงการ Pre-Sale จำนวน 8 โครงการ 1,752 units มูลค่าโครงการ 5,673 ล้านบาท

จากโครงการที่มีอยู่ทั้งหมด บริษัทขายไปแล้ว 30,157 ล้านบาท หรือคิดเป็น 70% ของโครงการทั้งหมด ซึ่งบริษัทโอนไปแล้ว 24,078 ล้านบาท และยังคงเหลือยอดขายรอโอนอีก 6,079 ล้านบาท

#### โครงการที่เปิดตัวในปี 2561

บริษัทเปิดโครงการใหม่ในปี 2561 มูลค่าโครงการรวม 5,673 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ

ปีที่เปิดโครงการ	ผู้ดำเนินการ	ชื่อโครงการ	Zone	ประเภทโครงการ	จำนวนยูนิตที่ขายได้/จำนวนยูนิตทั้งโครงการ	มูลค่าขาย (ล้านบาท)	ขายแล้ว (ล้านบาท)	ความคืบหน้าการก่อสร้าง (%)	ระยะเวลาที่เปิดโครงการ
มี.ค.-61	ARY	เดอะวิลเลจ หทัยราษฎร์-วงแหวน	หทัยราษฎร์-วงแหวน	ทาวน์เฮ้าส์	17/130	635	73	60	Q1.18
ก.ค. 2561	ARY	อารียา บริกส์ รังสิต-วงแหวนฯ	รังสิตคลอง 5	อาคารพาณิชย์	4/8	32	16	100	Q2.18
ก.ค. 2561	ARY	เอ สเปซ เมกา 2	ถนนสุขุมวิท-วงแหวน	คอนโด	687/1,003	2,281	1,536	-	Q3.18
ส.ค. 2561	ARY	เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2	ถนนสุขุมวิท-วงแหวน	ทาวน์เฮ้าส์	32/152	674	139	74	Q3.18
ก.ย.-61	ARY	อารียา บุษบา ลาดพร้าว-เสรีไทย	เสรีไทย	บ้านเดี่ยว	1/20	310	14	50	Q3.18
ต.ค. 2561	CHS	เดอะคัลเลอร์ วงแหวน-ราชพฤกษ์ 2	วงแหวน - ราชพฤกษ์	ทาวน์เฮ้าส์	1/272	573	2	54	Q4.18
พ.ย. 2561	COL	อารียา โค้มน์ พรีเมียม บางนา-วงแหวนฯ	ถนนสุขุมวิท-วงแหวน	บ้านเดี่ยว	3/144	1,136	20	25	Q4.18
ธ.ค. 2561	WHL	อารียา บริกส์ รังสิต-วงแหวนฯ 2	รังสิตคลอง 5	อาคารพาณิชย์	0/8	32	-	-	Q4.18
						<b>5,673.0</b>	<b>1,800.0</b>		

32%

-ไตรมาส 1/2562 เปิดตัว 1 โครงการ คือ

1. The Village Hathairath Wongwang ; 130 units มูลค่าโครงการรวม 635 ล้านบาท

-ไตรมาส 2/2562 เปิดตัว 1 โครงการ คือ

1. Areeya Brigg Rangsit Wongwaen ; 8 units มูลค่าโครงการรวม 32 ล้านบาท

-ไตรมาส 3/2562 เปิดตัว 3 โครงการ คือ

1. อรียา นุชบา ลาดพร้าว-เสรีไทย; 20 units มูลค่าโครงการรวม 310 ล้านบาท

2. เดอะ วิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ 2 ; 152 units มูลค่าโครงการรวม 674 ล้านบาท

3. เอ สเปซ เมกา 2 ; 1,003 units มูลค่าโครงการรวม 2,281 ล้านบาท

-ไตรมาส 4/2562 เปิดตัว 3 โครงการ คือ

1. Areeya Como Premo Bangna Wongwang ; 144 units มูลค่าโครงการรวม 1,136 ล้านบาท

2. The Colors Wongwang Ratchapreuk2; 272 units มูลค่าโครงการรวม 573 ล้านบาท

3. Areeya Brigg Rangsit Wongwang2 ; 8 units มูลค่าโครงการรวม 32 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 นั้น บริษัทฯ มีแผนเปิดการขายโครงการดังนี้

	โครงการ	มูลค่าล้านบาท
1. Single House/Twin House	1	700
2. Townhouse	2	950
3. Condominium	2	12,900
<b>ยอดรวม</b>	<b>5</b>	<b>14,550</b>

ซึ่งจะเป็นโครงการที่บริษัทสามารถเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าในปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มียอด pre-sales เพื่อรอการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น โดยมีแผนเริ่มทยอยโอนตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

#### ยอดขายก่อนยกเลิก

บริษัทมียอดขายก่อนหักยกเลิกในปี 2561 = 9,650 MB โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ 5,688 MB และคอนโด 3,962 MB ซึ่งลดลงจากปีก่อน 13% เนื่องจากโครงการ A Space ID ขายไปแล้วถึง 82% ของโครงการ และ Townhouse ปีนี้เปิดตัวโครงการเพียง 7 โครงการ ซึ่งปีก่อนเปิดถึง 12 โครงการ มากไปกว่านั้นผลกระทบของการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐที่ออกมาก่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้น และมาตรการคุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของแบงก์ชาติ ซึ่งมีผลกระทบตลอดช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา

Remark ; (จำนวนโครงการ ; ปี 2561 = 54 โครงการ , ปี 2560 = 55 โครงการ)

#### ยอดโอนรายตัวสินค้า

ในส่วนของยอดโอนหรือรับรู้รายได้ในปี 2561 = 3,936 MB โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2,936 MB และคอนโด 980 MB ซึ่งลดลงจากปีก่อน 21% เนื่องจากเลื่อนตัวการเปิดโครงการ ดังนี้

ยอด โอนลดลง 1,022 MB เนื่องจากเลื่อนตัวการเปิดโครงการ

		ล้านบาท	เริ่ม โอน	เดิม Biz Plan
1	อารีญา โคโน้ พรีเม่ บางนา-วงแหวนฯ	-200	เดือน ธค. 2562	ก.ค. 2562
2	เดอะวิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ 3	-229	เดือน กย. 2562	ก.ค. 2562
3	เดอะวิลเลจ หทัยราษฎร์-วงแหวน	-119	เดือน พ.ค. 2562	เม.ย. 2562
4	Metro VIP	-100	ไม่เปิด PJ	
5	อารีญา แมนคาร์ริ่น่า เอกมัย-รามอินทรา	-144	เดือน ธค. 2562	เดือน กย. 2562
6	สวนา 4(บ้านเดี่ยว)	-84	ไม่เปิด PJ	
7	Pool Villa Pattaya	-72	รอร่างผังเมือง EEC	
8	เดอะคัสเตอร์ วังแหวน-ราชพฤกษ์ 2	-72	เลื่อนเปิด	ก.ค. 2562
9	The Parti	-32	เลื่อนเปิด	
		<u>-1,052</u>		

#### Profitability Ratio

-Gross profit ในปี 2561 = 1,461 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 195 ล้านบาท หรือลดลง -12%

-% GP ในสำหรับปี 2561 , 2560 = 37% , 33% ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้น 4% สืบเนื่องมาจากบริษัทจะมีการบริหารต้นทุนขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- NP Ratio สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 31 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม ในขณะที่ปี 2560 มีกำไรสุทธิจำนวน 98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 โดยมีกำไรสุทธิลดลง 67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 โดยหลักเป็นผลมาจากการลดลงของยอดโอนจากปีก่อน 21% จากเหตุดังกล่าวบริษัทจึงทำการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายในการขาย, ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน

#### 2.Strategy

##### 4 กลยุทธ์หลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

สุนทรียะของการใช้ชีวิต (Aesthetic of Living) คือ แนวคิดหลักที่อารีญาฯ ส่งต่อให้ลูกบ้านได้สัมผัสกับความเป็นอยู่ที่ดีผ่านความตั้งใจและความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์แต่ละโครงการให้เปี่ยมไปด้วยคุณภาพโดดเด่นด้วยดีไซน์ ลงตัวด้วยฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึงงานบริการเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขที่สัมผัสได้ทุกวัน

<p><b>งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glasshouse การออกแบบที่ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงาน เป็นรับแสงจากหลังกำเนิดธรรมชาติ พร้อมนำความงามจากพื้นที่สีเขียวภายนอกให้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการใช้ชีวิต ให้ความรู้สึกใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ</li> <li>• Hybrid Kitchen เอาใจคนรักการทำอาหาร สร้างความสุขในการทำครัวแบบไม่จำกัลด ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ทั้งแบบครัวไทยและครัวฝรั่ง</li> <li>• Water &amp; Light System ระบบสาธารณสุขที่เก๋ไก๋ที่คิดสรรวิสดูมีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัย ทุ่มใจในการอยู่อาศัย</li> <li>• Quality Structure คุณภาพที่ได้มาตรฐาน ของการออกแบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์</li> </ul>
<p><b>นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Home Intelligent System ระบบเทคโนโลยีควบคุมผ่านมือถือที่ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายกว่าเดิม</li> <li>• Double Gate &amp; Security Guard Center ให้คุณได้อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มากขึ้น</li> <li>• Full HD CCTV 24 hrs. กล้องวงจรปิดที่ดูแลทุกการเข้า-ออกในโครงการตลอด 24 ชม.</li> <li>• Easy Pass Access เข้า-ออกโครงการได้สะดวกและปลอดภัยด้วยระบบ Easy Pass</li> </ul>
<p><b>ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Areeya Clean Living Technology ระบบไหลเวียนของอากาศ ที่สร้างพลังงานสะอาดและประหยัดพลังงานได้มากกว่าที่เคย</li> <li>• Large Urban Green Space พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่รายล้อมรอบโครงการ ไม่ว่าจะในพื้นที่สนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน ที่จอดรถร่ม</li> <li>• Sustainable Concept แนวคิดในการออกแบบโครงการที่มีความสุขแบบยั่งยืน</li> </ul>
<p><b>การให้บริการดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มและหลังการขายอย่างสุดความสามารถ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Areeya Family Application แอปพลิเคชัน ที่เข้ามาช่วยตอบข้อสงสัยและอำนวยความสะดวกของลูกบ้านในการติดต่อร้องเรียนและรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ</li> <li>• Areeya Call Center ศูนย์ประสานการติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการ และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน</li> <li>• Areeya &amp; You Member สิทธิประโยชน์พิเศษฯ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีให้กับสมาชิกลูกบ้านอารีયા</li> </ul>

### 3. Corporate Social Responsibility

#### 6 สุข นวัตกรรมสร้างความสุข

- 1 สุขคนสร้าง**  
คนงาน/แรงงาน  
- ได้รับการพัฒนา  
- เชี่ยวชาญ แรงงานมีฝีมือ  
- รายได้เพิ่มขึ้น
- 2 สุขเจ้าบ้าน**  
พนักงาน/เจ้าบ้าน  
- มีจิตสำนึกรักองค์กร  
- ผู้พัฒนาต่อองค์กร
- 3 สุขลูกบ้าน**  
ผู้บริโภครหรือลูกบ้าน  
- มีความสุขที่ได้พักอาศัยในโครงการ  
- เป็นสังคมที่ดี มีความสุขที่ยั่งยืน
- 4 สุขเพื่อนบ้าน**  
ผู้รับเหมา คู่ค้าวัสดุก่อสร้าง  
- งานมีคุณภาพ  
- ได้ค่าตอบแทนที่ดี
- 5 สุขสิ่งแวดล้อม**  
สิ่งแวดล้อม/พลังงานทางเลือก  
- เกิดการลดใช้พลังงาน  
- กิ่งในและนอกองค์กร
- 6 สุขสังคม**  
สังคมและชุมชนใกล้เคียงโครงการ  
- สังคมสุขยั่งยืน  
- ปราศจากข้อร้องเรียนจากภายนอก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

➤ **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

➤ **การลงมติอนุมัติในวาระนี้**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอาฉติ ปิ่นรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	(ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	14,297	13,510	787	5.8%
รวมหนี้สิน	10,965	10,169	796	7.8%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,332	3,340	(8)	-0.2%
รวมรายได้	4,039	5,057	(1,018)	-20.1%
กำไรสำหรับงวด	31	98	(67)	-68.4%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.03	0.10	(0.1)	

สินทรัพย์รวม (รายงานประจำปีหน้า 107)

ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 14,297 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 787 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเนื่องมาจากการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตในโซนบางนา และพัทยา

หนี้สินรวม (รายงานประจำปีหน้า 108-109)

ในปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 10,965 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 796 ล้านบาท เนื่องมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 799 ล้านบาท เพื่อนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาลงทุนโครงการในอนาคต

	2561	2560	Inc./ (Dec.)
ส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,564	611	953
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	878	1,032	(154)
	2,442	1,643	799

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (รายงานประจำปีหน้า 109)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 3,332 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 8 ล้านบาท หรือร้อยละ -0.2 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับปี 2561 จำนวน 31 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2561 จำนวน -39 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 3.29 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 3.04 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุมาจากหนี้สินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงในปีนี้

อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินธนาคารต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จาก 2.68 เท่า ในปี 2560 เป็น 2.77 เท่าในปี 2561 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนื่องมาจากบริษัทฯ เงินกู้ยืมดังกล่าวมาลงทุนโครงการในอนาคต

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการทางการเงินรองรับดังนี้ คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการชำระคืนหนี้สถาบัน การเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและหรือระยะยาวบางส่วน เพื่อดำรงอัตราส่วนดังกล่าว และบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 4) เร่งการขาย และการโอนกรรมสิทธิ์โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนทั้งโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง ด้วยการจัด โปร โมชั่นส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นรวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างเหมาะสมบริษัทฯ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเพิ่มยอดรับรู้อย่างดีและลดค่าใช้จ่ายลง ทำให้กำไรของบริษัทสูงขึ้นและอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงและ โครงสร้างเงินทุนอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

ส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในส่วนของกำไรขั้นต้น 37% และกำไรสุทธินั้น ทางเราได้อธิบายไว้แล้วในวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน

และในส่วนของผลการดำเนินงานของปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 4,039 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 31 ล้านบาทนั้น ซึ่งเมื่อเทียบอัตราส่วนร้อยละของรายได้รวมเทียบกับค่าใช้จ่ายจะพบว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 15% ในปี 2560 เป็น 18% ในปี 2561 และอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 11% ในปี 2560 เป็น 14% ในปี 2561 เนื่องมาจากยอดโอนที่ลดลง -20% ซึ่งถ้าดูในสัดส่วนของจำนวนเงินนั้น ใช้ลดลงจากปีก่อน -26 ล้านบาท และ -26 ล้านบาท ตามลำดับ

ในส่วนของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้รวมยังคงอัตราส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 นายอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ไพบูลย์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถามที่ 1 จากการรายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ที่ทางบริษัทแจ้งแผนเปิดการขายโครงการปี 2562 อยากทราบว่า คอนโดที่เปิดขายมูลค่ารวม 12,900 ล้านบาท มีแผนกลยุทธ์อย่างไร เนื่องจากคอนโดปีนี้ น่าจะอึดตัว ธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธสินเชื่อ

ประธานฯ ตอบว่าบริษัทมีการเปิดขาย 2 โครงการคือ

1. A Space Mega 2 ยังมี potential เนื่องจาก Demand ที่ยังสูงอยู่

2. โครงการศูนย์การค้าที่ราชดำริ มีลักษณะโดดเด่น ดีกว่ารอบนอก ดีไซน์เนอร์ชั้นนำระดับโลก chain โรงแรมที่ดี ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหา partner มาร่วมทุน

ส่วนในเรื่องการธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธสินเชื่อ บริษัทมีกลยุทธ์เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการทำ Pre-approve หลายๆ ธนาคาร และให้ความรู้ลูกค้าให้เข้าใจและจัดการหนี้ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

##### ➤ วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2547 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น”

มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวันที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

➤ ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 7,420,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

➤ การลงมติอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเฉพาะในส่วนของบริษัทในรอบ 3 ปีย้อนหลังมีดังนี้

	ปีปัจจุบัน	รายละเอียด 3 ปีย้อนหลัง		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไร(ขาดทุน)สุทธิของงบการเงินรวม	30,785,312	97,693,303	267,323,976	216,688,991
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบเดี่ยว	148,291,651	179,295,879	108,553,011	187,419,977
เป็นสำรองตามกฎหมาย	7,420,000	8,970,000	5,450,000	9,400,000
เป็นเงินปันผล	-	39,200,000	48,997,000	39,197,600
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในงบการเงินรวม (%)	-	40%	18%	18%
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	-	0.04	0.05	0.04

จากผลการดำเนินงานของบริษัท(ARY) ประจำปี 2561 งบเดี่ยวมีกำไรสุทธิเท่ากับ 148.3 ล้านบาท สำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ต้องไม่ต่ำกว่า 7.42 ล้านบาท (คิดจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ) เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 80.87 ล้านบาท จึงเห็นควรให้กั้นเงินสำรองเพิ่มขึ้นอีก 7.42 ล้านบาท ดังนั้นยอดเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเท่ากับ 88.29 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินไว้สำหรับพัฒนาโครงการจำนวน 5 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการ 14,550 ล้านบาทดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในวาระที่ 2 ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ประธานฯจึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ผมและคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ขอไม่เข้าร่วมการประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ จึงขอให้คุณวิวัฒน์ เลหาพูนรังษี รองประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการในฐานะประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้แทน

คุณวิวัฒน์ เลหาพูนรังษีรองประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

1. นายวิศิษฐ์	เลหาพูนรังษี	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวันชัย	ตันติกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายปรีชา	บุญยภิตา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทกล่าวว่าสำหรับวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท เป็นรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว ตามเอกสารแนบ 3

“ผมขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้”


ข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ การเลือกตั้งกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผมขอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระครบ โดยให้เลือกลงคะแนนในวาระนี้ว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1) โดยเริ่มจากท่านแรก คุณวิศิษฐ์ เลาหุนรัมย์

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 15 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

<b>นายวิศิษฐ์ เลาหุนรัมย์</b>		ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ปี 2547	อายุ : 52
<b>ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ</b>			
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Directors Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> </ul>			
<b>ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน</b>  <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี-  <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ บจก. เดลี บาย อารียา</li> <li>▪ กรรมการ บจก. เอ แอททีฟูด</li> <li>▪ กรรมการ บจก. แอทโสม ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>▪ กรรมการ บจก. เดอะ คัลเลอร์ส</li> </ul> <b>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท กิจการของรัฐ</b> -ไม่มี- -ไม่มี-			
<b>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน บมจ. โนเบิลดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>▪ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. NKG</li> </ul> <b>ประวัติการทำดีทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :</b> -ไม่มี- <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :</b> 320,897,000 หุ้น		คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,207 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5.2) และท่านที่สอง คุณวันชัย ดันติกุล ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท อารีชา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

<b>นายวันชัย ดันติกุล</b>	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ปี 2547	อายุ : 69
<b>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</b>		
คุณวุฒิการศึกษา ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประวัติการอบรม ▪ การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย		
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ; ▪ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ; ▪ กรรมการ บจก.โคโย(ประเทศไทย) ▪ กรรมการ บจก. คณิต อัญชัญ  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท กิจการของรัฐ -ไม่มี- -ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงานในอดีต ▪ กรรมการ บจก. เทพ  ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : -ไม่มี-		



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5.3) และท่านที่สาม คุณปรีชา บุญยึกดา ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

<b>นายปรีชา บุญยึกดา</b>	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ปี 2547	อายุ : 56
<b>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</b>		
คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>▪ ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> </ul> ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>		
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน <p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการ บจก. ยิงถาวร อพาร์ทเมนท์</li> <li>▪ กรรมการ บจก. ยิงถาวร บีโตร์เลียม</li> </ul> <p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท กิจการของรัฐ</p> <p style="text-align: right;">-ไม่มี- -ไม่มี-</p>		
ประสบการณ์การทำงานในอดีต <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ดิก อีท อัจฉริยะโปรด</li> <li>▪ กรรมการ บจก.คอนโดทาวน์</li> </ul> <p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : -ไม่มี-</p>		



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

รองประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้าน



ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ มีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

➤ วัตถุประสงค์และเหตุผล

ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามเอกสารแนบ 4)

➤ ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทนำเสนอ

➤ การลงมติอนุมัติ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการอิสระ ปีละ -300,000- บาท
- (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ ครั้งละ -25,000- บาท
- (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ -20,000- บาท

	ข้อเสนอ		ค่าตอบแทนกรรมการที่อนุมัติแล้ว	
	ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนรายปี	300,000	300,000	300,000	300,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งละ)	25,000	25,000	15,000	15,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ(ครั้งละ)	20,000	20,000	15,000	15,000

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 นายอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ โภษุณย์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถามที่ 1 เกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์ใด

ประธานฯ ตอบว่า เกณฑ์มาตรฐานของบริษัทต่อห้างหุ้นส่วนจำกัดหลายบริษัทเปรียบเทียบกับกัน ซึ่งบริษัทหน้าใช้อันเดิมมาเป็นเวลา 10 ปี เพิ่งปรับมาเป็นอัตราใหม่ปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	37 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,527,207 เสียง
เห็นด้วย	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,527,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

#### ➤ วัตถุประสงค์และเหตุผล

โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ

นางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ

นางสาว ธัญพร ตั้งธ โนปจัย ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ

นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134

แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 3,100,000 บาท

ซึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ ให้ข้อชี้แนะ ช่วยพัฒนาการบริหารงานของบริษัท ได้ดีเสมอมา ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

#### ➤ การลงมติอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้าน ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	33 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	942,407,140 เสียง
เห็นด้วย	942,407,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	942,407,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้อนุมัติแต่งตั้ง

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ  
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ  
นาย พิระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ  
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ  
นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134

แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 3,100,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการมีวาระพิเศษซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 นายอนันต์ พันธุ์พิฒไพบูลย์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถามที่ 1 จากการประชุมวิสามัญครั้งก่อน บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการลดหนี้ เพื่อให้สัดส่วนกำไรที่สูงขึ้น (ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง กว่ากำไรค่อนข้างมาก)

ประธานฯ ตอบว่า บริษัททำการลดสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ถือครองเพื่อลดภาระหนี้สิน และหา partner 1,000-2,000 ล้านบาท จากโครงการสุทธริยา ทั้ง 2 ข้อลดหนี้ 2,000 -3,000 ล้านบาท บันทึกรายได้และมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขาย asset ทำให้รายได้เพิ่มกว่า ประมาณ 4,500 ล้านบาท D/E ratio ประมาณ 2:1 รอบก่อนขออนุมัติวงเงินกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อให้ cover หนี้กู้ที่จะครบกำหนดทั้งหมดใน 2 ปีนี้

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.



(นายอานันท์ ปิ่นรัตนะ)  
เลขานุการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศิษฐ์ เลหาพูนรัมย์)  
ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ