



EDITION  
*by Areeya*

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**Areeya Property Public Company Limited**

**วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563**

เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ณ.ห้องประชุมสุนทรียา ชั้น 3 อาคารบริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่ 1 เมษายน 2563

ที่ 114/2563  
เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (เอกสารแนบ 1)
2. รายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 พิจารณางดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (เอกสารแนบ 2)
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)
5. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (เอกสารแนบ 4)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป (เอกสารแนบ 5)
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารแนบ 7)
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 8)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรียา ชั้น 3 อาคารบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 (เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ. รอบปีบัญชีของบริษัท ในการนี้งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562

โดยมีรายละเอียด ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
<input type="checkbox"/> สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	14,363.1	15,279.3
<input type="checkbox"/> หนี้สินรวม (ล้านบาท)	11,150.9	11,876.1
<input type="checkbox"/> ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,212.2	3,403.2
<input type="checkbox"/> รายได้รวม (ล้านบาท)	2,090.1	2,988.6
<input type="checkbox"/> กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(182.1)	(280.6)
<input type="checkbox"/> กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.19)	(0.29)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนั้นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2547 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอันใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

บริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

- |              |                    |                                |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. นายทัน    | เทียนสุวรรณ        | กรรมการ                        |
| 2. นายสมพล   | เทียนสุวรรณ        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ* |
| 3. นายอาชวัน | เอี่ยมไพบุลย์พันธ์ | กรรมการ                        |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสพการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ โดยคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้มีการนำชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว (กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา ระบุว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ)

หมายเหตุ : \* คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสพการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและประสพการณ์การทำงานของบุคคลทั้งสาม (3) และคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการได้เสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวโชติมา กิจศิริกร ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นาย สุวัฒน์ มณีคนกสกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 หรือนางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 3,290,000 บาท

ซึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ ให้ข้อชี้แนะช่วยพัฒนาการบริหารงานของบริษัทฯ ได้ดีเสมอมา ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” ซึ่งบุคคลทั้ง 5 (ห้า) คนดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

	สอบบัญชี ธรรมชาติ	สอบบัญชี ธรรมชาติ	สอบบัญชี ธรรมชาติ	สอบบัญชี ธรรมชาติ	บริษัท เค ทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
บริษัท อริยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)	1,641,000	1,510,000	1,539,000	1,120,000	2,050,000
บริษัทย่อย	1,649,000	1,590,000	1,567,000	1,365,000	1,450,000
คิดค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม	-	-	-	-	-
รวม	3,290,000	3,100,000	2,980,000	2,485,000	3,500,000

หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 หรือนางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 3,290,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามล่วงหน้า ตามที่ได้เผยแพร่รายละเอียดลงบนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ [www.areeya.co.th](http://www.areeya.co.th) และบริษัทฯ ได้กำหนดช่วงระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงการตั้งคำถามล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2563

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม(Record Date) ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2563

บริษัทขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงขอการแจกของช่าว์แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่ 09.00 ถึง 10.00 น.

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 ของบริษัท ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.areeya.co.th](http://www.areeya.co.th)
3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2562 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศิษฐ์ เล้าหุนรัมย์)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ