

วันที่ 1 เมษายน 2554

ที่ 132/2554

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (เอกสารแนบ 1)
2. รายงานประจำปี 2553 (เอกสารแนบ 2)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)
4. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 (เอกสารแนบ 4)
5. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
7. แผนที่ของสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 7)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ อินฟินิตี้ 1 ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน บางกอก ดิงพาวเวอร์ เลขที่ 8/2 ซอยรางน้ำ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรม เซอรادتัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการจ่ายปันผลประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 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 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้วและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ ความจำเป็นที่เหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเฉพาะในส่วนของบริษัทในรอบ 3 ปีย้อนหลังมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปีปัจจุบัน		รายละเอียด 3 ปีย้อนหลัง	
	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย	427,950,659	518,007,919	32,582,579	(78,635,476)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ	319,468,840	432,699,234	7,589,968	(76,964,735)
เป็นสำรองตามกฎหมาย	15,974,000	21,635,000	380,000	-
เป็นเงินปันผล	-	-	-	-
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ทางบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 319.47 ล้านบาท สำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ต้องไม่ต่ำกว่า 15.97 ล้านบาท เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 34.92 ล้านบาท จึงเห็นควรให้กั้นเงินสำรองเพิ่มขึ้นอีก 15.97 ล้านบาท ดังนั้นยอดเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จะเท่ากับ 50.89 ล้านบาท นอกจากนี้งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2553 มีผลกำไรสุทธิ 427.95 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 518.01 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการในอนาคตหลายโครงการด้วยกัน จึงต้องมีการสำรองกระแสเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้การพัฒนาโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอให้พิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วาระที่ 5 พิจารณาลือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | | |
|--------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายตัน | เทียนสุวรรณ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายวันชัย | ตันติกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสองท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทเป็นรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 และ/หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทยตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.55 ล้านบาท และบริษัทย่อย จำนวน 0.90 ล้านบาท ดังนั้น ค่าสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.45 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา 0.05 ล้านบาท เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท

โดยค่าสอบบัญชีที่บริษัทจ่ายในรอบ 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้

	ปีปัจจุบัน		รายละเอียด 3 ปีย้อนหลัง	
	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,400,000
บริษัทย่อย	900,000	850,000	800,000	100,000
รวม	2,450,000	2,400,000	2,350,000	1,500,000

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทยตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ ให้ข้อชี้แนะ ช่วยพัฒนาการบริหารงานของบริษัทได้ดี และค่าตอบแทนที่เหมาะสม


ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ และ/หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทยตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.45 ล้านบาท

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 9.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศิษฎ์ เลหาพูนรังษี)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ