



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(E-AGM)

Areeya Property Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

วันที่ 18 มีนาคม 2567

ที่ ARY-034/2567

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ตามเอกสารแนบ 1)
2. 56-1 One Report ปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (ตามเอกสารแนบ 2)
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตามเอกสารแนบ 3)
5. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (ตามเอกสารแนบ 4)
6. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ครบกำหนด (ตามเอกสารแนบ 5)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับบุคคลทั่วไป (ตามเอกสารแนบ 6)
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (ตามเอกสารแนบ 7)
9. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามเอกสารแนบ 8)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ 1)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินของ 56-1 One Report ปี 2566 (เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในการนี้บแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของ 56-1 One Report ปี 2566 โดยมีรายละเอียด ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
<input type="checkbox"/> สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	12,247.32	13,689.38
<input type="checkbox"/> หนี้สินรวม (ล้านบาท)	9,953.07	10,803.23
<input type="checkbox"/> ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,294.24	2,886.15
<input type="checkbox"/> รายได้รวม (ล้านบาท)	1,019.62	2,639.11
<input type="checkbox"/> กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(595.09)	(374.29)
<input type="checkbox"/> กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.62)	(0.40)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องด้วยบริษัทฯ ไม่มีกำไรสุทธิในปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2547 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (ตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องด้วยบริษัทฯ ไม่มีกำไรสุทธิในปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์ | เลาหพูนรังษี | กรรมการ |
| 2. นายอาชวัน | เฉียมไพบูลย์พันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายปรีชา | บุญยิกิตา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ* |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความชำนาญในวิชาชีพ โดยคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยบริษัทได้มีการนำชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว (กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา ระบุว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ)

หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลทั้งสาม (3) และคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ตามเอกสารแนบ 3)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (ตามเอกสารแนบ 4) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวนิธิณี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,277,000 บาท ซึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ ให้ข้อชี้แนะ ช่วยพัฒนาการบริหารงานของบริษัทได้ดีเสมอมา ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” ซึ่ง

บุคคลทั้ง 5 (ห้า) คนดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้ นางสาว โชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 หรือนายสุวัฒน์ มณีกันสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,277,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ รับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ครบกำหนด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และ/หรือ トラสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วน และ/หรือเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนโครงการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร มีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 กำหนดให้การกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้งสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 ผ่านทาง Email : ir@areeya.co.th

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงขอจัดการแจกซองข่าวรายแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ผ่านระบบ Zoom Meeting และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 6) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามเอกสารแนบ 7)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.areeya.co.th
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2566 (56-1 one report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามเอกสารแนบ 8)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศิษฎ์ เลहनวงศ์)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สถานที่ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่และเวลา วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิศิษฐ์	เลาหพูนรัมย์	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์	เลาหพูนรัมย์	กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นางนิภาพรณ์	โรมรัตนพันธ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายทัน	เทียนสุวรรณ	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายอาชวัน	เอี่ยมไพบุลย์พันธ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นางสุนีย์	ศรไชยชนะสุข	กรรมการ
7. นายวันชัย	ต้นติกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายปรีชา	บุญยภিকা	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมพล	เทียนสุวรรณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรกันต์	วจน์ประกาศศักดิ์	เลขานุการบริษัท
2. นายจุมพลภัทร์	พูลทรัพย์	ที่ปรึกษาบริษัท
3. นายธีรชัย	มีแก้ว	ที่ปรึกษาบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวโชติมา	กิจศิริกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
-----------------	-----------	---

เริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทกล่าวเปิดการประชุม โดยการประชุมวันนี้เป็นการจัดประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้กล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกติกา วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และแนวทางในการดำเนินการประชุม โดยการใช้ระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับกติกาการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นไปดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือ Username และ Password ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทำการลงทะเบียนโดยการกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเลือกตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในวาระนั้น ๆ ว่า เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) หรืองดออกเสียง (Abstain) โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงมติได้เพียงวาระละ 1 ข้อเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ลงมติกายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระดังกล่าว
5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบ่งออกเป็น
 - 5.1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้แก่ วาระที่ 1 3 4 5 6 และวาระที่ 8
 - 5.2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 7
6. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในวาระก่อนที่จะปิดให้ลงมติในแต่ละวาระนั้น ๆ และโดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมหรือ log out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมหรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ
7. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
 - 7.1. ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม พิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - 7.2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบพร้อมภาพและเสียง ในระบบ electronic meeting ด้วยการกดสัญลักษณ์ยกมือหรือ raise hand ขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่นหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
 - 7.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบ electronic meeting เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านทางช่องทาง Q&A เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปต่อตอนท้ายการประชุม หรือไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปใน E-mail ที่แจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือ username และ Password หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่ Line ID : A Holder Meeting



9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อเข้าระบบสำรองต่อไป

บัดนี้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือ Record Date เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ประธานในที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 25 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 949,033,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.8401 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดมี 389 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 980,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเอง 3 คน จำนวน 186,024,096 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 18.9821% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด) และมอบฉันทะ 22 คน จำนวน 763,008,971 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 77.8581 % ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด)

ประธานบริษัทฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และประธานฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม และผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการนับคะแนน บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจากสำนักงานกฎหมายจรรยาธรรม Collection and Law office คุณพิพัฒน์ เขียวจักร ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณณพดล ปกรณ์นิมิตติ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ด้วย

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ซึ่งประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	25 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	949,033,067 เสียง
เห็นด้วย	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีรกานต์ วัจน์ประกาศศักดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 นั้น กลุ่มบริษัทมีโครงการที่บริษัทมีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวม 41 โครงการ มีมูลค่ารวม 22,518 ล้านบาท และมี backlog หรือยอดขายที่รอรับรู้รายได้จำนวน 1,346 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ 34 โครงการ มูลค่ารวม 8,205 ล้านบาท backlog 441 ล้านบาท โครงการแนวสูง 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 14,313 ล้านบาท backlog 905 ล้านบาท



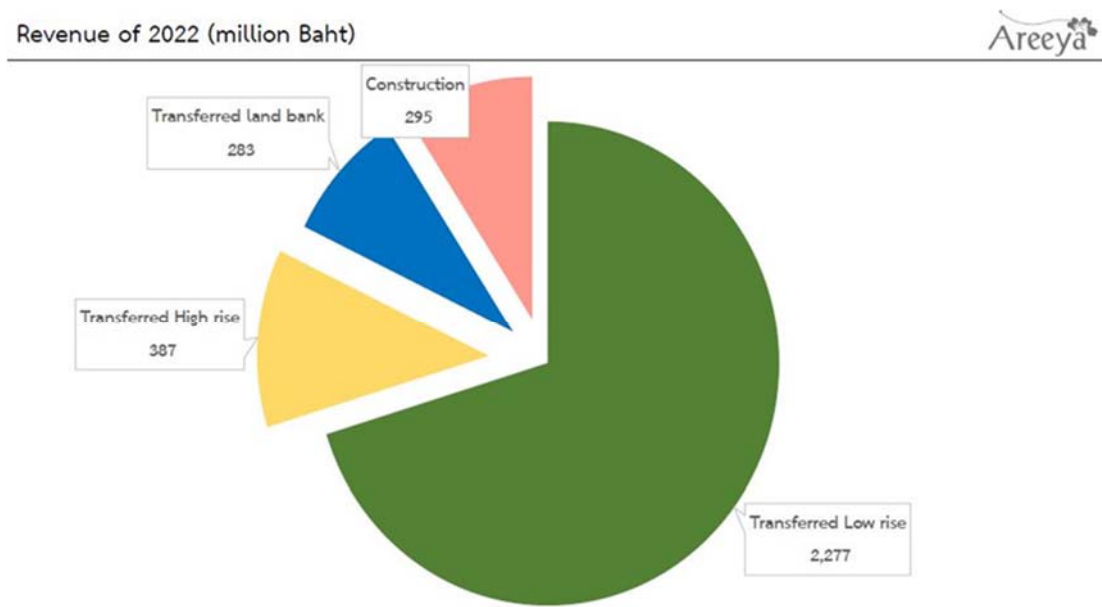
ในปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทมีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 5 โครงการดังนี้ ในไตรมาส 2 เปิดตัวโครงการ Como Bianca 2 Bangna townhome สไตล์บ้านเดี่ยว 109 units มูลค่าโครงการ 797 ล้านบาท ในไตรมาส 3 เปิดตัวโครงการ Nora Bangna townhome minimal style จำนวน 178 units มูลค่าโครงการ 672 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 3 เช่นเดียวกัน Noww Mega คอนโดมิเนียม 2,040 units มูลค่าโครงการ 3,860 ล้านบาท Nora กาญจนภิเษกราชพฤกษ์ townhome minimal style 138 units มูลค่าโครงการ 391 ล้านบาท และในไตรมาส 4 เปิดตัวโครงการ The village กาญจนภิเษกราชพฤกษ์ 3 townhome สไตล์บ้านเดี่ยว 95 units มูลค่าโครงการ 411 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ มูลค่ารวมโดยประมาณ 6,000 ล้านบาท เป็นแนวราบ 2,200 ล้านบาท และ แนวสูง 3,800 ล้านบาท

และในปี 2566 บริษัทได้ตัวโครงการใหม่เพิ่มเติมแล้วในไตรมาสที่ 1 โครงการ Aren X บ้านเดี่ยว style minimal 25 units มูลค่าโครงการ 373 ล้านบาท Aren 2 บ้านแฝดจำนวน 35 units มูลค่า 245 ล้านบาท Soontareeya super luxury leasehold condominium บนถนนราชดำริ จำนวน 542 units มูลค่า 9,220 ล้านบาท และกำลังจะเปิดเพิ่มอีก 1 โครงการในไตรมาส 2 คือ Como Botanica 2 บ้านเดี่ยวจำนวน 104 units มูลค่า 751 ล้านบาท

ในปี 2565 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทรวมมีจำนวน 3,242 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการโอนโครงการแนวราบรวม 2,277 ล้านบาท โครงการแนวสูง 387 ล้านบาท โอนที่ดินเปล่าจำนวน 283 ล้านบาท และรายได้ค่าก่อสร้าง 295 ล้านบาท



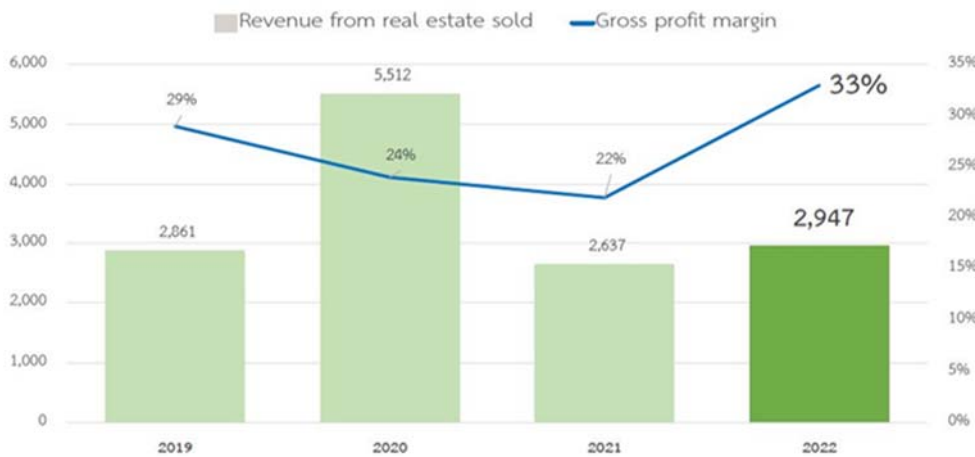
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากการโอนโครงการแนวราบเพิ่มขึ้น 151 ล้านบาทและที่ดินเปล่าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 197 ล้านบาท ในขณะที่โครงการแนวสูงโอนน้อยลงจำนวน 38 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีโครงการใหม่ที่พร้อมโอนเพิ่มขึ้นในระหว่างปี และรายได้ค่าก่อสร้างลดลง 236 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างที่มี 2 โครงการนั้น ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว 1 โครงการเมื่อต้นปี 2565 จึงทำให้รายได้ลดลง

Revenue of 2019 – 2022 (million Baht)



อัตรากำไรขั้นต้นนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันจาก 22% เป็น 33% ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการปรับราคาขายเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร และการขายที่ดินเปล่าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง

Revenue of real estate sold and gross profit margin 2019 – 2022



กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2565 อยู่ที่ 134 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ขาดทุนที่ 346 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากยอดโอนและอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น รวมถึงการรับรู้กำไรจากการปรับมูลค่าชุดกรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโครงการหนึ่ง

Net profit of 2019 – 2022 (million Baht)



กำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ 951 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและรายได้อื่นรวมเป็นรายได้ก่อนค่าใช้จ่ายจำนวน 1,209 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 335 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 393 ล้านบาท รวมมาเป็นกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินกับภาษีเงินได้อยู่ที่ 481 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ 327 ล้านบาท คงเหลือเป็นกำไรก่อนภาษีที่ 154 ล้านบาท และเมื่อหักภาษีเงินได้แล้วจะเป็นกำไรสุทธิที่ 134 ล้านบาท

Part of statement of comprehensive income

	2022 (MB)	2021 (MB)	Change (MB)	Change (%)
Revenue from real estate	2,947	2,637	310	11.8%
Revenue from construction	295	531	(236)	(44.4%)
Cost of real estate sold	(1,976)	(2,060)	(84)	(4.1%)
Cost of construction services	(315)	(540)	(225)	(41.7%)
Gross profit	951	568	383	67.4%
Unrealised gain from fair value of IP	172	(12)	184	1,533.3%
Other income	86	115	(29)	(25.2%)
Total income before expenses	1,209	671	538	80.2%

Part of statement of comprehensive income (Cont'd)

	2022 (MB)	2021 (MB)	Change (MB)	Change (%)
Total income before expenses	1,209	671	538	80.2
Selling expenses	(335)	(248)	(87)	(35.1%)
Administrative expenses	(393)	(399)	6	(1.5%)
Earnings before interest expenses and taxes (EBIT)	481	24	457	1,904.2%
Interest expenses	(327)	(354)	(27)	(7.6%)
Earnings (losses) before taxes	154	(330)	484	146.7%
Income taxes	(20)	(16)	4	25.0%
Net profit	134	(346)	480	138.7%
Comprehensive income	9	7	2	28.6%
Net comprehensive income	143	(339)	482	142.2%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธีรกานต์ วจันประภาศักดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

Part of statement of financial position

	2022 (MB)	2021 (MB)	Change (MB)	Change (%)
Total current assets	7,232	7,429	(197)	(2.7%)
Total non-current assets	6,038	5,454	584	10.7%
Total assets	13,270	12,883	387	3.0%
Total current liabilities	5,096	4,066	1,030	25.3%
Total non-current liabilities	4,935	5,708	(773)	(13.5%)
Total liabilities	10,031	9,774	257	2.6%
Total shareholders' equity	3,239	3,109	130	4.2%

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 387 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักจากการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และการปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 10,031 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 257 ล้านบาท โดยสาเหตุจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างและการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอที่ประชุมในวาระก่อนหน้า

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	25 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	949,033,067 เสียง
เห็นด้วย	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณางดจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการที่จำนวน 20.88 ล้านบาท จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	25 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 949,033,067 เสียง	
เห็นด้วย	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้งดจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามคณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2547 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 อยู่ในเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมที่ 134.27 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกำไรดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากกำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นรายการกำไรทางบัญชีที่ไม่ได้รับเงินสด และบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อการลงทุนต่อในปี 2566 ในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเช่น โครงการศูนย์ทรีชา โครงการก่อสร้างตึกเมกะ 2 โครงการเอเรน โครงการเอเรนเอ็กซ์ และ โครงการในอนาคตที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2566 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	25 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	949,033,067 เสียง
เห็นด้วย	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

มติ มีมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ
2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
3. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สำหรับวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วในเอกสารแนบที่ 3

ประธานฯ ได้ชี้แจงเรื่องข้อบังคับของบริษัทในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ดังนี้

โดยข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

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

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

วาระที่ 6.1 นายทัน เทียนสุวรรณ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 คือ 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	25 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	949,033,067 เสียง
เห็นด้วย	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6.2 นางนิภาพัดน์ โรมรัตนพันธ์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่
เป็นกรรมการ 19 ปี จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 คือ 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	25 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	949,033,067 เสียง
เห็นด้วย	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6.3 นายสมพล เทียนสุวรรณ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 คือ 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง และจำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565 คือ 12 ครั้งจากทั้งหมด 12 ครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	25 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	949,033,067 เสียง
เห็นด้วย	949,032,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ มีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับมาอยู่ที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

7.1 ค่าตอบแทนรายปี	300,000 บาท / ราย / ปี
7.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ราย / ครั้ง (ไม่เกิน 15 ครั้ง ต่อปี)
7.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / ราย / ครั้ง (ไม่เกิน 15 ครั้ง ต่อปี)

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	25 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	949,033,067 เสียง
เห็นด้วย	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้อนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ประธานฯเสนอทุกประการ โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ นางสาวอาริสรา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 3,350,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ บัญชีดังกล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้าน ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	25 ราย		มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	949,033,067 เสียง
เห็นด้วย	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งสิ้น	949,033,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ประธานฯจึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้อนุมัติแต่งตั้งนางสาวโชติ มา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9201 หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 หรือ นางสาวอาริสรา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 จาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 3,350,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอวาระ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรกานต์ วัฒนประภาศักดิ์)
เลขานุการบริษัท

(นายวิศิษฐ์ เลหาพูนรัมย์)
ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเฉพาะในส่วนของบริษัทในรอบ 3 ปีย้อนหลังมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปีปัจจุบัน	รายละเอียด 3 ปีย้อนหลัง		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม	(374,288,056)	134,272,337	(345,562,551)	194,865,060
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท	(595,092,780)	(20,881,577)	(317,414,556)	185,991,866
เป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	9,300,000
เป็นเงินปันผล	-	-	-	29,400,000
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในงบการเงินรวม (%)	-	-	-	15%
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-	0.03

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท

ประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิวัฒน์ เลหาพูนรัมย์	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ปี 2556	อายุ : 63
-------------------------	--------------------------------------	-----------

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เศรษฐมิติ และการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11
- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) รุ่นที่ 1
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 125/2552
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 13

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ;

- กรรมการ บจก. ดับบลิวโซลาร์ แอนด์ เพาเวอร์
- กรรมการ บจก. ดับบลิวเพาเวอร์
- กรรมการ บจก. เทวาละไม

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการผู้จัดการบริษัท เลค การ์เด็น ดีเวลลอปเม้น จำกัด
- ประธาน คณะกรรมการบริษัทฯ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารเอเซีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 :	340,890,196 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 34.8 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :	356,118,196 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 36.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด)	15,228,000 หุ้น	

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท
ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอาชวัน เอี่ยมไพบุณย์พันธ์	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ปี 2561	อายุ : 52
------------------------------	-----------------------------------	-----------

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- การอบรม Directors Accreditation Program (DAP175/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ;

- กรรมการ บจก.น้ำมัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

กิจการของรัฐ

-ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการ บจก. วันอัฟ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 :	2,625,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :	2,625,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด)	- หุ้น	

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท

ประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายปรีชา บุณยภักดา

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ปี 2547

อายุ : 62

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรม

- การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- Climate Governance ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ;

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ;

- กรรมการ บจก. ยิงถาวร อพาร์ทเมนท์
- กรรมการ บจก. ยิงถาวร ปีโตรเลียม

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ดิก อีท อีพีเอ็กซ์พอร์ต
- กรรมการ บจก.คอนโดทาวน์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 : - ไม่มี -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : - ไม่มี -

เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด) -

รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

	ข้อเสนอ	ค่าตอบแทนกรรมการที่อนุมัติแล้ว		
	ค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนรายปี	300,000	300,000	300,000	300,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท(ครั้งละ)	25,000	25,000	25,000	25,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย(ครั้งละ)	20,000	20,000	20,000	20,000

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ;- ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวันที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ครบกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และ/หรือ ตราสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วน และ/หรือเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุนโครงการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้ จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า และในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม ทั้งจำนวนหรือบางส่วน มูลค่าของเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ refinancing นั้นจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
ระยะเวลาวงเงิน	5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกัน

	หรือต่างคราวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆเป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's Registration No. _____

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date _____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Areeya Property Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows :

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

หุ้นบริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub District/Kweang _____ District/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub District/Kweang _____ District/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or

□3 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Sub District/Kweang _____ District/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบ Zoom Meeting หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of the shareholders on Thursday, 18 April 2024 at 10.00 a.m. via electronic media (E-AGM) by using the Zoom Meeting or at any adjustment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows :

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operation results for the year 2023

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2023.

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

Agenda 4 To consider and approve the omission of allocation of net profit as legal reserve for the operating result for the year 2023.

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- Agenda 5 To consider the omission of the dividend payment from the operating result for the year 2023.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567
- Agenda 6 To consider the election of the directors in replacement of those who are to retire by rotation in 2024.
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- Approve the election of the entire Board of Directors,
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
- Approve the election of the certain directors as follow :
- 6.1 ชื่อกรรมการ : นายวิวัฒน์ เลหาพูนรัมย์
- Name of Director : Mr. Viwat Lauhapoonrungsi
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- 6.2 ชื่อกรรมการ : นายอาชวัน เขียมไพบูลย์พันธ์
- Name of Director : Mr. Archawan Eiampaiboonphan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- 6.3 ชื่อกรรมการ : นายปรีชา บุญยักิดา
- Name of Director : Mr. Preecha Boonyakida
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2024.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- Agenda 8 To appoint an auditor of the Company for the year 2024 and the remuneration for auditors.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ครบกำหนด
- Agenda 9 To consider approval of issuing and offering the debenture in amount of not exceeding Baht 5,000 million to replace matured debenture.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider any other matters (if any).

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) Authorization on behalf of the Shareholder of Areeya Property Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบ Zoom Meeting หรือที่จะฟังเสียงไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2024 Annual General Meeting of the shareholders on Thursday, 18 April 2024 at 10.00 a.m. via electronic media (E-AGM) by using the Zoom Meeting or at any adjustment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง)

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นบุคคลสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นบุคคลสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง และสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกินเดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น ทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
 - กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายวันชัย ตันติกุล
ที่อยู่ 11/12 หมู่ที่ 9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 2. นายปรีชา บุญยภิตดา
ที่อยู่ 92/21-22 หมู่ที่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 3. นายสมพล เทียนสุวรรณ
ที่อยู่ 72/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น มายังนายวิศิษฎ์ เลขาพูนรังษี ซึ่งเป็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มายังที่อยู่ของบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
 - ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ ที่รับรองแล้วไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ ที่รับรองแล้วไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

1. โดยส่งเอกสารหลักฐานมาทาง Email : ir@areeya.co.th ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567
 - 1.1) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ระบุรายละเอียดข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน), เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 - 1.2) ผู้รับมอบฉันทะ : ระบุรายละเอียดข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งสองท่าน)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
2. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว Username และ Password จะถูกจัดส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567
3. เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ทั้งระบบ Android และ ระบบ iOS

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.wide meetings

4. ณ วันประชุม ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่าย ทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ Username และ password ที่บริษัทส่งไปให้ท่านเท่านั้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัท ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทกำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม