

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

เรื่อง	คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 2. แผนที่สถานที่จัดประชุม 3. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 4. รายงานประจำปี 2552 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 7. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ 8. ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบันและร่างข้อบังคับฉบับใหม่ 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 10. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเทล นายเลิศ ปาร์ค เลขที่ 2 ถนนวิบูลย์ กรุงเทพฯ 10330 (โปรดดูแผนที่ในเอกสารแนบที่ 2) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 13.00-14.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 14.30 น. เริ่มประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552**
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (โปรดดูเอกสารแนบที่ 3)
- วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552**
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนได้แนบอยู่ในรายงานประจำปีที่อยู่ในเอกสารแนบที่ 4)

วาระที่ 3

พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2552 เป็นเงิน 1,869 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.80 บาท/หุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

	<u>2552</u>	<u>2551</u>
<u>กำไรต่อหุ้น</u>	0.80 บาท	0.70 บาท
<u>ปันผลต่อหุ้น</u>	0.32 บาท	0.25 บาท
<u>อัตราเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ</u>	ร้อยละ 40.0	ร้อยละ 35.7

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่จะต้องออกตามวาระคือ

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งในคณะกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการ</u>
นายชัชวาล พรณุลาก	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
นายพยนต์ ตักดีเดชยนต์	รองประธานกรรมการ	กรรมการที่มาจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการ	กรรมการอิสระ

อนึ่ง เนื่องด้วยนายณนทกร กาญจนะจิตรา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในวันที่ 1 มีนาคม 2553 ก่อนพ้นตำแหน่งตามวาระ และนายพยนต์ ตักดีเดชยนต์ ไม่ประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระต่อไป จึงทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่าง 2 ตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และการสรรหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการอิสระ (โปรดดูเอกสารแนบที่ 5) เพื่อให้สอดคล้องกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนเริ่มปฏิบัติตามเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โดยยึดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- 2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิฉะนั้นอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีจำนวนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทขอเสนอรายชื่อกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- ขอเสนอนายพันธ์พร ทัพพะรังสี เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ โดยนายพันธ์พร ทัพพะรังสี มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระ ตามบัญญัติในหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ขอเสนอนางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนียกุล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยนางสาวกิตติยา พงศ์ปุษนียกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการ ตามบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่

- นายชัชวาล พรธนะลาภ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โดยนายชัชวาล พรธนะลาภ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระ ตามบัญญัติในหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี
- นายพรวุฒิ สารสิน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยนายพรวุฒิ สารสิน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระ ตามบัญญัติในหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนวาระของนาย พงศ์ สารสิน ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 โดยพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายพรวุฒิ สารสิน เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

กรรมการทั้ง 2 ท่านจะหมดวาระการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านนั้นมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พร้อมนี้ ได้แนบประวัติย่อ และประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ การถือหุ้นในบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (โปรดดูเอกสารแนบที่ 6)

โปรดดูจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2552 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ในเอกสารแนบที่ 7

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทบางรายที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว (รายการที่เกี่ยวข้องกัน)

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2552 และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และ/หรือ นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2553 โดยมีค่าตอบแทน 2,060,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2552 เป็นเงิน 1,770,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 3,640,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนข้างต้น (ปี 2552 เป็นเงิน 3,715,000 บาท)

	<u>2553</u>	<u>2552</u>
ค่าสอบบัญชี (บาท)		
<u>เฉพาะบริษัท</u>	<u>2,060,000</u>	<u>1,770,000</u>
<u>บริษัทในเครือ</u>	<u>3,640,000</u>	<u>3,715,000</u>
<u>รวม</u>	<u>5,700,000</u>	<u>5,485,000</u>
*ค่าบริการอื่น	1,000,000	ไม่มี

**ค่าที่ปรึกษาในการรวบรวมบริษัทย่อย*

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2553 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

1. ประธานกรรมการ เดือนละ 50,000 บาท (เดิม 50,000 บาท)
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 45,000 บาท (เดิม 45,000 บาท)
3. กรรมการ เดือนละ 35,000 บาท/ท่าน (เดิม 35,000 บาท)

หากกรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน รวมเป็นเงินไม่เกิน 3.80 ล้านบาท

	<u>2552</u>	<u>2551</u>
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,869	1,638
บำเหน็จ (ล้านบาท)	3.80	3.30

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บางรายที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัทฯ (รายการที่เกี่ยวข้องกัน)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) และอาจกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าทำการตกลง การลงนามในและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่จำเป็นและสมควร

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะต้องมีผู้ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 8,590,734 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 8,590,734 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) อันสืบเนื่องจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) บางส่วนได้หมดอายุลง โดยภายหลังจากการลดทุนนี้แล้ว จะมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 2,383,289,729 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,383,289,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

และจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจึงจะขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทด้วย โดยในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับปัจจุบันระบุว่า

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,391,880,463- บาท (สองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยหกสิบสามบาท) แบ่งออกเป็น 2,391,880,463- หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 2,391,880,463- หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น) หุ้นบริมสิทธิ์ - หุ้น (-)”

ข้อความแก้ไขในหนังสือบริคณห์สนธิที่จะนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น ระบุว่า

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,383,289,729- บาท (สองพันสามร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาท) แบ่งออกเป็น 2,383,289,729- หุ้น (สองพันสามร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 2,383,289,729- หุ้น (สองพันสามร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) หุ้นบริมสิทธิ์ - หุ้น (-)”

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะต้องมีผู้ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกับกำไรสะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำการหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกับกำไรสะสม โดยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเป็นยอดสุทธิภายหลังการหักกลบระหว่างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเงิน (บาท)
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(1,007,858,586.25)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	154,752,526.27
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น- สุทธิ	(853,106,059.98)

โดยบริษัทฯ จะทำการหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 853,106,059.98 บาท กับ กำไรสะสมตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรก่อนการหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น-สุทธิเท่ากับ 6,433,194,480.85 บาท และ 5,206,061,653.96 บาท ตามลำดับ โดยผลของการหักกลบรายการดังกล่าวทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ลดลงเป็น 5,580,088,420.87 บาทและ 4,352,955,593.98 บาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การหักกลบรายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อยอดคงเหลือของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยเหตุผลของการปรับปรุงรายการดังกล่าวเพื่อทำให้งบการเงินของบริษัทฯลดความซับซ้อน และทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นสำหรับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทจะมีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับทั้งฉบับ พร้อมทั้งให้มีการจัดเรียงหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติดังกล่าว ประเด็นสำคัญที่ได้แก้ไขคือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งในข้อบังคับฉบับปัจจุบันระบุว่า

“ข้อ 27 คณะกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงมีผลผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ข้อบังคับฉบับใหม่ที่จะนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นระบุว่า

“ข้อ 27 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้นั้น ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

พร้อมนี้ ได้แนบข้อบังคับฉบับปัจจุบันและร่างข้อบังคับฉบับใหม่มาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (โปรดดูเอกสารแนบที่ 8)

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะต้องมีผู้ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม (โปรดดูเอกสารแนบที่ 9)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ **คุณนนท์จิตร ตูยานนท์ หรือ คุณโกศล สุริยาพร** เป็นผู้รับมอบอำนาจของท่านในการเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ (โปรดดูเอกสารแนบที่ 1) ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ (ประวัติย่อและประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบที่ 10) ทั้งนี้จะต้องยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่จัดประชุมข้างต้น ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น.

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ อายุ 52 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 6/14 ซอยศุภกร แขวงวัดโสมนัสวรวิหาร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
2. นายโกศล สุริยาพร อายุ 47 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 800/67 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

การออกชื่อกรรมการอิสระทั้งสองท่านลงในช่องผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ในกรณีที่กรรมการท่านหนึ่งท่านใดมาร่วมประชุมไม่ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

/S/

(นายพิเชษฐ วิภาตฤกษ์)
กรรมการผู้อำนวยการ