

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่พนักงานของบริษัท และ บริษัทย่อย (ESOP)
  2. แบบรายงานเงินทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551 ของ บมจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 11.35 น. ถึงเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 170/57 อาคารไอ เอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. ได้มีมติดังนี้

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอย้ายเงินปันผลประจำปี 2550 จำนวน 0.15 บาท/หุ้น โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

นายชอ	สิงหนะณี
นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
นายนนท์จิตร	ตุลยานนท์
นายโกศล	สุริยาพร
นายจตุรศักดิ์	บัณฑูรจินดา
- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ดังนี้

ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/เดือน
กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน

และขออนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับกรรมการทุกท่าน คนละ 140,000 บาท

- เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวทิพวัลย์ นานานิววัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2551 โดยมีค่าตอบแทน 1,670,000 บาท ต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2550 เป็นเงิน 1,290,000 บาท)

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 82,050,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,343,150,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,425,200,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,425,200,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(ESOP-W2) จำนวน 77,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยมีรายละเอียดโครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. จำนวน 50,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ที่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
2. จำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
3. จำนวน 77,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือ เนื่องจากไม่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข

และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) หรือ เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ โดยเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น อายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร  
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ที่ปรึกษา ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ **28 เมษายน พ.ศ. 2551** ตั้งแต่เวลา **10.30 น.** เป็นต้นไป ณ **โรงแรมปาร์ควายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 2 ถนนวิฑูรย์ กทม 10330** โดยมีวาระดังนี้
  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
  2. พิจารณาผลการดำเนินงานปี 2550 และพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
  3. พิจารณา จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550
  4. พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  7. พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ
  8. พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
  9. พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

10. พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และ  
รองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
  11. พิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
  12. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร)  
กรรมการผู้จัดการ