

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552 ของบริษัท เอเชียน
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม เลขที่ 170/57 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 1
ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2551
2. มีมติแต่งตั้งนายสนิทกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แทนนายนิริศ ชัยสูตร ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ วิภาสุภกร)
กรรมการผู้จัดการ