

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 ของ บมจ. เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 170/57 อาคารไอเอเชียัน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. ได้มีมติดังนี้

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ดังนี้

ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	45,000 บาท/เดือน
กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/เดือน
- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.3 ล้านบาท
- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ดังนี้

- เฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,770,000 บาท (ปี 2551 เป็นเงิน 1,670,000 บาท)
- ของบริษัทในเครือ รวมเป็นเงิน 3,715,000 บาท (ปี 2551 เป็นเงิน 3,815,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ วิภาศุกร)

กรรมการผู้จัดการ