

วันที่ 25 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเซีย น พรีอเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4 /2552 ของบริษัท เอเซีย น พรีอเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งของนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ จากเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ทำให้จำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทคงเหลือ 3 ท่าน ดังนี้

- คุณนนทิกร กาญจนจิตรรา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คุณนนทิจิตร ตูลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ
- คุณโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ

2. มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยยกเลิกคณะกรรมการชุดเดิม และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เป็นดังนี้

- คุณชอ ลิงหเสนี ประธานคณะกรรมการฯ
- คุณอนุพงษ์ อัครโกติน อนุกรรมการ
- คุณพิเชษฐ วิภาตศุกร อนุกรรมการ
- คุณนนทิจิตร ตูลยานนท์ อนุกรรมการ
- คุณโกศล สุริยาพร อนุกรรมการ

3. มีมติให้แก้ไขรายละเอียดในโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แก่พนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย ในเรื่องราคาการใช้สิทธิ จากเดิม

“ราคาใช้สิทธิ : เท่ากับราคาตลาดของหุ้นปิดเฉลี่ย 60 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552” เป็น

“ราคาใช้สิทธิ : เท่ากับ 3 บาท หรือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 แล้วแต่จะราคาใดสูงกว่า”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทกิจ