



วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2553 ของ บมจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 16.05 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 170/57 อาคารไอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติรายชื่อกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อกรรมการที่จะเสนอชื่อดังนี้
  - นายชัชวาล พรธนะลาภ เพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
  - นายพรวุฒิ สารสิน เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  - นายพันธ์พร ทัพพะรังสี เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  - น.ส.กิตติยา พงศ์ปุษนียกุล เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- อนุมัติการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และ/หรือ นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีดังนี้
  - เฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,060,000 บาท (ปี 2552 เป็นเงิน 1,770,000 บาท)
  - ของบริษัทในเครือ รวมเป็นเงิน 3,640,000 บาท (ปี 2552 เป็นเงิน 3,715,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอเข้าเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 นี้มีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนปีก่อน 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)



หากกรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย จะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

4. อนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการเพื่อเสนอเข้าเป็นวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน รวมเป็นเงินไม่เกิน 3.80 ล้านบาท
5. อนุมัติการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 6 บริษัท เพื่อให้การจัดการของบริษัทเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย บริษัทย่อยที่จะทำการควบรวมได้แก่ 1) บจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง 2) บจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ 3) บจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) 4) บจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) 5) บจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) และ 6) บจ.ทริลเลียน ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อรวมเข้าเป็นบริษัทเดียวกัน ซึ่งหลังจากการควบรวมนี้แล้ว จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินการของบริษัทแต่อย่างใด
6. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว และให้มีมติยกเลิกวงเงินออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นจำนวน 2,000 ล้านบาท (แบบ shelf filing) ภายใต้ประกาศฉบับเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

/S/

(นายพิเชษฐ วิชาศุกกร)

กรรมการผู้อำนวยการ