



ASCON Construction Public Company Limited บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
1768 Thai Summit Tower 25th Floor, New Petchburi Road, Bangkok, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel : +66 (0) 2652-8999 Fax : +66 (0) 2652-9089
http://www.asconthai.com e-mail : construction@asconthai.com

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550

ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์

1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 7 ท่าน จากจำนวนรวมใน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายสมบัติ	อุทัยสาบ	ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย	สถานพงษ์	รองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนาพงษ์	คณัมธยา	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสุภกร	คณัมธยา	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสุรพันธุ์	คณัมธยา	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายสมศักดิ์	บุญศิริทวีทรัพย์	กรรมการ
7. นายชัยฤทธิ์	ลิ้มะโรจน์	กรรมการ

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กรรมการ
2. นายวิรัช	นิมมานวัฒนา	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 162,266,178 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 200,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 81.13 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบงำการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายสมบัติ อุทัยสาบ ประธานกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2550 ประจำปี 2550

อนึ่ง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- จะนับคะแนนเสียง เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนี้้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม สำหรับส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ



ASCON Construction Public Company Limited บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
1768 Thai Summit Tower 25th Floor, New Petchburi Road, Bangkok. Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel : +66 (0) 2652-8999 Fax : +66 (0) 2652-9089
http://www.asconthai.com e-mail : construction@asconthai.com

หลังจากได้ชี้แจงถึงการนับคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ประชุมเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 เรียงตามลำดับหน้าของรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้า
แล้ว

ผู้ถือหุ้นคือ นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะ
แก่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งพร้อมเอกสารบอกกล่าวเชิญประชุมว่า ให้ระบุ
เลขที่หน้าให้ชัดเจน ประธานฯ แจ้งว่าจะขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำเอกสารของ
บริษัทฯ ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือ ขอให้รายงานการประชุมเป็น
อย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 162,266,178 เสียง คิดเป็นคะแนน
เสียง 100% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้นายพัฒนพงษ์ ดนุมิตรชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอ การเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น
(สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และเมื่อได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ผู้ถือหุ้นคือ นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้
ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

นายพัฒนพงษ์ ดนุมิตรชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนของการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงจะ
สามารถแจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นได้



ASCON Construction Public Company Limited

บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1768 Thai Summit Tower 25th Floor, New Petchburi Road, Bangkok. Huai Khwang, Bangkok 10310

Tel : +66 (0) 2652-8999 Fax : +66 (0) 2652-9089

http://www.asconthai.com e-mail : construction@asconthai.com

จากนั้น ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เป็น 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 162,266,178 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียง 100% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1

ประธานฯ ได้เสนอให้นายพัฒนพงษ์ ตนมุขยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 จำนวน 100,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยล้านหน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
การเสนอขาย / การจัดสรร	: จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
จำนวน	: 100,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: ไม่มี
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 4.50 บาท
ระยะเวลาและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ	: ทุกไตรมาส
ระยะเวลาการเสนอขาย	: ภายใน 1 ปี ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การจดทะเบียน	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ จะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้ ภายใต้งบเงื่อนไขการปฏิบัติ ตามประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ASCON Construction Public Company Limited บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
1768 Thai Summit Tower 25th Floor, New Petchburi Road, Bangkok, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel : +66 (0) 2652-8999 Fax : +66 (0) 2652-9089
http://www.asconthai.com e-mail : construction@asconthai.com

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 จำนวน 100,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 162,266,178 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียง 100% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เสนอให้นายพัฒนพงษ์ ดนุภรธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น และสำรองหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Issue) ให้จัดสรรในอัตราส่วนการจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) และ
- (2) สำรองหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) ไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนด ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือรายละเอียดในการเสนอขาย รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยพิจารณาถึงจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เหลือ และจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงที่จะซื้อนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้

1. ในกรณีที่หุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรร ให้ตัดหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวทิ้ง
2. ในกรณีที่หุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดย ให้นำจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และยังไม่ได้



ASCON Construction Public Company Limited บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
1768 Thai Summit Tower 25th Floor, New Petchburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel : +66 (0) 2652-8999 Fax : +66 (0) 2652-9089
http://www.asconthai.com e-mail : construction@asconthai.com

รับการจัดสรร หาดด้วยจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรวมกัน และนำ
ผลลัพธ์คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เหลือจากการจองสิทธิ ทั้งนี้ให้ดำเนินการดังกล่าวไป
จนกระทั่ง ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อนึ่ง กรณีที่มีเศษของหุ้นเหลือจากการจัดสรร ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้
มีอำนาจใช้ดุลพินิจในการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง หรือ ดำเนินการ อื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ให้
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 100,000,000 หุ้น
(หนึ่งร้อยล้านหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น และสำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) สำหรับการ行使สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 1 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 162,266,178 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียง 100% ของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้นายพัฒนพงษ์ ตนมัธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอ การแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

จากเดิม “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -”

แก้ไขเป็น “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -”



ASCON Construction Public Company Limited

บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1768 Thai Summit Tower 25th Floor, New Petchburi Road, Bangkokpi, Huai Khwang, Bangkok 10310

Tel : +66 (0) 2652-8999 Fax : +66 (0) 2652-9089

http://www.asconthai.com e-mail : construction@asconthai.com

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามที่
เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 162,266,178
เสียง คิดเป็นคะแนนเสียง 100% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติการจะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ โครงการอาคารชุด “The Inspire
Rama IX”

ประธานฯ ได้เสนอให้นายพัฒนพงษ์ ตันมธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอ การจะเข้าซื้อ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการอาคารชุด “The Inspire Rama IX” ซึ่งดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการ
โดยบริษัท วัชรธร จำกัด รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 475,000,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) และ
อนุมัติเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จทั้งสิ้นไม่เกิน 512,000,000 บาท (ห้าร้อยสิบ
สองล้านบาท) รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 987,000,000 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านบาท) รวมทั้งพิจารณา
อนุมัติให้ นายพัฒนพงษ์ ตันมธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างโครงการ “The Inspire Rama IX” (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4-7)

ผู้ถือหุ้นคือ นายฮังไซ อัครวิศกุล ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถาม
ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การเข้าลงทุนในครั้งนี้ มีสาเหตุมาจากเจ้าของโครงการเดิมขาดสภาพคล่องในการลงทุน หรือ
บริษัทมีความสนใจในโครงการดังกล่าว

นายพัฒนพงษ์ ตันมธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ประกอบไปด้วยทั้งสองเหตุผล
แต่ที่สำคัญ คือโครงการนี้มีความน่าสนใจที่จะลงทุน โดยมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และมีผู้จองซื้อแล้วเกินกว่าครึ่ง อีก
ทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างไปเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับบริษัทเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้ว จึงมี
ความได้เปรียบที่จะดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมให้เสร็จภายในปลายปี 2550

2. บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินโครงการดังกล่าวหรือไม่

นายพัฒนพงษ์ ตันมธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ให้บริษัท เชียร์ แอป
ไพร์ซ จำกัด ประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมทั้งแนบเอกสารรายละเอียดการประเมินราคาไว้ในหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ บริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ เอ็ดไวท์เซอร์รี่ จำกัด ประเมินราคาอีกครั้ง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการตั้ง บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ โครงการ “The Inspire Rama IX” (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นายพัฒนพงษ์ ตันมธยา ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการว่า กำลังอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาและศึกษาความเป็นไป ได้ในการจัดตั้งบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทจะเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้แทนบริษัท



ASCON Construction Public Company Limited

บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1768 Thai Summit Tower 25th Floor, New Petchburi Road, Bangkok, Huai Khwang, Bangkok 10310

Tel : +66 (0) 2652-8999 Fax : +66 (0) 2652-9089

http://www.asconthai.com e-mail : construction@asconthai.com

จากนั้นประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นอื่นเพิ่มเติมอีก จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการอาคารชุด “The Inspire Rama IX” ในราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 475,000,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) และอนุมัติเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จทั้งสิ้นไม่เกิน 512,000,000 บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านบาท) รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 987,000,000 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านบาท) รวมทั้งอนุมัติให้ นายพัฒนพงษ์ ตัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเข้าลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ “The Inspire Rama IX” ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 162,266,178 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียง 100% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 15.30 นาฬิกา

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ อุทัยสง)

ประธานที่ประชุม



บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ASCON CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาภรณ์ นิ่มแดง)

เลขานุการที่ประชุม