



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/ 2556

บริษัท ไม้ด้า-เมดคาลิสท์ เอ็นเนอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 10:00 น. ณ ห้องไมคาส 3 โรงแรมไม้ด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุม เวลา 10:00 น.

เจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2556 โดยแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย จิตติศักดิ์ สกฤตกร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นาย ศักดา อัจจงค์ วัลลิภากร | กรรมการ |
| 3. นายบุญจริง ชลวิโรจน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนเริ่มประชุมเจ้าหน้าที่ได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และใช้มติเสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ตัดสินในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงในวาระการประชุมต่างๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและขอให้กรอกชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นในใบลงคะแนนซึ่งได้แจกให้ผู้ถือหุ้นแล้วตอนลงทะเบียนและส่งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 196,559,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.16 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดจำนวน 350,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางสาววัลลภลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล ประธานกรรมการติดภาระกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงมอบหมายให้ คุณจิตติศักดิ์ สกฤตกร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

เจ้าหน้าที่กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่แนบมาด้วย



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

- นาย นรา ศรีเพชร : ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนเสียง อยากให้บัตรลงคะแนน เพิ่มช่องเห็นด้วย เพื่อเป็นมาตรฐานในการประชุมครั้งต่อไป
- ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า ในกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนมากและไม่ได้ใช้ระบบ Bar Code มาช่วยในการคำนวณ จะทำให้การรวบรวมในช่องเห็นด้วย เป็นไปด้วยความล่าช้าแต่บริษัทฯ ยินดีรับไว้พิจารณาและจะหาวิธีที่สามารถนับคะแนนได้รวดเร็วและถูกต้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากธุรกิจทางด้าน เครื่องเล่นที่ให้ความบันเทิงนั้น เริ่มถดถอยเห็นได้จากยอดขายของบริษัทฯที่ลดลงอย่างมาก บริษัทจึงต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อหาแนวทางทำธุรกิจอื่น ซึ่งในปัจจุบันนี้มีกรรมการเพียง 2 ท่านและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทำให้ความคิดหรือแนวทางที่จะพัฒนายังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า ควรเพิ่มกรรมการขึ้นอีก 2 ท่าน จากเดิม 5 ท่าน เป็น 7 ท่าน โดยเสนอชื่อ นาง กฤษภา ศรีสุระพัตร และ นาย วิจิตร คำภูมิ แต่เนื่องจาก นาง กฤษภา ศรีสุระพัตร ดิถภาวะกิจอื่น ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ ซึ่ง นาง กฤษภา ศรีสุระพัตร ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบหลังจากที่ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาและได้เรียนเชิญ พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา เป็นกรรมการอิสระและตรวจสอบ รายละเอียดประวัติของท่านได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว

นาย นรา ศรีเพชร : ขอทราบว่า กรรมการใหม่ 2 ท่าน มี วิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพียงใด

ประธานฯ : ในส่วนของนาย วิจิตร คำภูมิ มีความชำนาญหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่ดินที่สามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯได้ ส่วน พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา มีความรู้ความสามารถในสายการบริหารงาน ซึ่งท่านทั้งสองมีความตั้งใจมุ่งมั่นและสละเวลาในการเข้ามา บริหารในบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทฯได้หารือและมีข้อสรุปตามที่เสนอ



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพุด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

นาย ธงชัย ลักษณะวิสิษฐ์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ท่านกรรมการทั้งสองท่าน อยู่ในที่ประชุมหรือไม่

ประธานฯ : พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา ทิศการะกิจไม่อยู่ในที่ประชุมส่วน นาย วิจิตร คำภูมิ อยู่ในห้องประชุมขอให้แสดงตัว

นาย วิจิตร คำภูมิ : ได้กล่าวแนะนำตัว ประวัติการทำงาน โดยเริ่มจากรับราชการและในขณะเดียวกันทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาบริหารให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าต่อไปได้

นาย เสี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ขอให้แนะนำกรรมการ ทั้ง 7 ท่าน

ประธานฯ : แจ้งในที่ประชุมว่า ที่อยู่ในห้องประชุมจะมี ตัวประธาน (นายจิตติศักดิ์ สกฤตกร),นายศักดิ์ อาจงค์ วัลลิภากร , นาย บุญจริง ชลวิโรจน์ , นาย วิจิตร คำภูมิ ในส่วนของ นางสาว ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล เป็นกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ,พล.ต.ต สหัชชัย อินทรสุขศรี มีประสบการณ์ทางการเงิน และเป็นกรรมการอิสระและตรวจสอบของบริษัทยักษ์และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย และนาย บุญจริง ชลวิโรจน์ มีประสบการณ์ทางด้านภาษี(กรมสรรพากร)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มกรรมการ จำนวน 2 ท่านด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 196,559,792 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 2 ท่านจำนวนเสียง 247 เสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ธุรกิจทางด้านตู้เกมส์ ในปัจจุบันถดถอยลงไปมากคนสนใจมาเล่นเกมออนไลน์มากขึ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า ควรต้องหยุดธุรกิจทางด้านตู้เกมส์ และถ้าหยุดประกอบธุรกิจเดิมแล้วยังใช้ชื่อ ไมเค้า-เมคคาลิสท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (มหาชน)ก็จะเป็นการไม่ได้บอก



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

ว่า บริษัทฯ จะเปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า ควรมีการเปลี่ยนชื่อและตราประทับให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเปลี่ยนจาก “บริษัท ไมเคิล-เมคคาลิสต์เอ็นเนอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “Asia Corporate Development Public Company limited ” ชื่อย่อบริษัท “ACD”

นาย พงศธร วณิชเสถียร : ผู้รับมอบฉันทะ: สอบถามประธานถึงการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นรูปแบบลักษณะไหน

ประธานฯ : แจ้งในที่ประชุมว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะเป็นแนว 1. ลงทุนสร้างเอง 2. ซื้อโครงการคอนโดมิเนียมเดิมแล้วมาปรับปรุง แล้วค่อยทยอยขาย ขณะนี้กำลังศึกษาโดยได้ซื้อศึกษามาแล้วบ้าง ส่วนที่กำลังมองหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในปัจจุบันนี้พื้นที่ที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไปลงทุนจะเป็นภาคอีสานที่กำลังขยายตัวเพื่อรองรับ AECจะเป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อกับ AEC เช่น อุดรธานี, หนองคาย, เชียงราย, แม่สอด ซึ่งอยู่ในช่วงพิจารณา โดยคณะกรรมการคำนึงถึงว่าธุรกิจใดที่สามารถดำเนินการได้เร็วและทำกำไรได้และให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องของทุนนั้น ถ้าบริษัทฯมีผลงานเพียงพอทางบริษัทฯหวังว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะสนับสนุนเราอีกไม่ว่าจะออก RO (Rights Offering: การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น)

นาย พงศธร วณิชเสถียร : อัตราผลตอบแทนจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่บริษัทฯลงทุน

ประธานฯ : ประมาณอัตราผลตอบแทนจะไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เนื่องจากธุรกิจของบริษัทได้เปลี่ยนจากผลิตผู้เกมส์ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์ทางบริษัทได้มีการเตรียมการ เรื่องของบุคลากรไว้อย่างไร

ประธานฯ : บุคลากรทางบริษัทได้เปลี่ยนใหม่หมดเนื่องจาก บุคลากรที่อยู่นครปฐมไม่สะดวกที่จะมาทำงานในกรุงเทพฯ โดยบริษัทจะย้ายสำนักงานมาอยู่ใน



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

- กรุงเทพซึ่งจะอยู่ในวาระ 4 ทำให้การหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านอื่นๆสามารถหาได้ง่ายกว่า
- นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ค่าใช้จ่ายของบุคลากรลดลงด้วยหรือไม่และได้ดำเนินการหาบุคลากร
หรือยัง
- ประธานฯ : ค่าใช้จ่ายของบุคลากรลดลง และได้ดำเนินการหาบุคลากรแล้วตั้งแต่
ไตรมาส3 เป็นบุคลากรชุดใหม่เกือบทั้งหมด มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
- นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : สอบถามRO (Rights Offering) ที่ประธาน ได้กล่าวถึง
- ประธานฯ : ได้มีการทำ RO (Rights Offering) ไปแล้ว และผู้ถือหุ้นก็ให้การสนับสนุน
ทางบริษัทฯนำเงินไปลงทุนในโครงการ The Impress ที่นครปฐม
ซึ่งบริษัทฯต้องดำเนินการ โครงการให้เสร็จสิ้น
- นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : โครงการต่างๆจะเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือไม่
- ประธานฯ : โครงการที่พิจารณาอยู่ น่าจะสามารถเริ่มได้ภายในปีนี้ เพียงแต่รอข้อสรุป
ของการวิเคราะห์และการสำรวจอยู่ เมื่อเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบ
- นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้าโครงการต่างๆจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ แสดงว่าPP (เสนอขายให้แก่บุคคล
โดยเฉพาะเจาะจง) จะเกิดขึ้นด้วยหรือไม่
- ประธานฯ : PPจะต้องเกิดขึ้น PPจะหมดอายุ คือ 1 ปี นับจากอนุมัติ ประมาณ เมษายน
หรือพฤษภาคม ปี2557 ช่วงนี้บริษัทก็ติดต่อกับนักลงทุนหลายกลุ่มอยู่
- นาย เสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ราคา PP จะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
- ประธานฯ : ราคาPP ไม่เปลี่ยนแปลง ราคาต้องตามที่อนุมัติ ยกเว้นแต่ ทางบริษัทฯหาผู้
ร่วมทุนไม่ได้จริงๆ ก็จะมีการเชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมใหม่และขอ PP ใหม่
แต่ ต้องดูว่า FA(ที่ปรึกษาทางการเงิน)ให้ความเห็นอย่างไร



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนดส์ตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

นายสารทูล วุฒิสักดิ์ศิลป์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : PPราคา 1.65 บาท หรือ 1 บาท ขอทราบราคาที่ถูกต้อง

ประธานฯ : PP ราคา1.65 บาท

นายสารทูล วุฒิสักดิ์ศิลป์ : ต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาPPได้หรือไม่,กรรมการบริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าและถ้าหาก PPตัวนี้ ไม่สามารถหาผู้มาลงทุนไม่ได้หรือซื้อหุ้นในราคาPPได้ ทางบริษัทฯจะมีนโยบายต่อไปอย่างไร

ประธานฯ : คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนราคาPPได้เองเพราะ เป็นสิทธิและอำนาจของผู้ถือหุ้นหากไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนได้ก็อาจจะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นทำPPใหม่ โดยให้ที่ปรึกษาทางการเงินมาให้คำปรึกษา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	196,559,792 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯจำเป็นต้องหาที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งที่ตั้งสำนักงานใหม่คือ 405 ถนนบอนดส์ตรีท ซอย 13 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ด้วยเหตุผลที่ว่า ทางบริษัทฯสามารถทำงานได้คล่องขึ้น ดีกว่าเดิมอยู่ที่นครปฐม มีความสะดวกสบาย อยู่ใกล้เมือง ซึ่งในระหว่างนี้เป็นการเช่าอยู่

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	196,559,792 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท ข้อ 5 เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 3 คือ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท ข้อ 5 เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท ข้อ 5 เรื่องที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	196,559,792 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อ 1 ชื่อ บริษัท และ ข้อ 38 ตราประทับของบริษัท ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท ในวาระ 3 บริษัทฯจะต้องแก้ไขข้อบังคับข้อ 1 ชื่อ บริษัท และ ข้อ 38 ตราประทับของบริษัท และแก้ไขข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนต่างๆถูกต้องตรงตามความจริง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อ 1 ชื่อ บริษัท และ ข้อ 38 ตราประทับของบริษัท และ แก้ไขข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนต่างๆถูกต้อง ตรงตามความจริงด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	196,559,792 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
งดออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 7 พิจารณา เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี) ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้หุ้นท่านใดมีคำถาม ส่วนคำถามขอ นาย นรา ศรีเพชร ได้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ถามในวาระ 3 ขอให้ทวนคำถาม

นาย นรา ศรีเพชร : ได้ซักถามเป็นหัวข้อดังนี้

1. การเพิ่มทุนครั้งที่แล้วทางบริษัทนำไปลงทุนอะไร?
2. โครงการที่นครปฐมที่แจ้งว่าคืบหน้าไปแล้ว 20 % ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกี่%?
3. การขาดทุนสะสมของบริษัทที่มีมากขึ้น ปัจจัยหลักๆมาจากอะไร?
4. ประธานแจ้งว่า บริษัท PP ได้เงิน 600 ล้านบาทจะเพียงพอต่อไปในอนาคตหรือไม่และมี



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

การประมาณการทางการเงินในการลงทุนสำหรับโครงการต่อไปอย่างไร?

ประธานฯ : คำถามทั้งหมดที่ถามมาถือว่าเป็นวาระ 7 ที่บริษัทฯ RO ได้เงิน 100 ล้านได้ไปใช้ที่โครงการนครปฐมที่นครปฐมมี 2 โครงการ 1. “โครงการ ออรา คริม” คือการเข้าไปถือหุ้นโรงแรม 2.โครงการอสังหาริมทรัพย์ Residential Unit เป็นบ้านเดี่ยว ชื่อ “The Impress” คืบหน้าไปเยอะ แต่ยอดขายไม่ค่อยขยับเท่าไร โครงการ ดิอิมเพลส เป็นที่ดินของบริษัทมีอยู่ เงินลงทุนจะไปอยู่ที่โครงการ ดิอิมเพลส ส่วน ออรา คริม บริษัทถือหุ้นเพียง 9% รอรับเงินปันผล ไม่มีผลกระทบเท่าไร ส่วนขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น จะปรากฏอยู่ในงบไตรมาส 2 เนื่องจากธุรกิจผลิต ผู้เกมส์ เราได้หยุดประกอบกิจการแล้ว แต่มีสินค้าคงเหลือค้างอยู่ในสต็อก ต้นทุนหลายๆส่วนเกี่ยวเนื่องมาจากธุรกิจเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นคือมาตรฐานการบัญชี ทางผู้สอบบัญชีได้ ตั้งค้อยค่าทำให้ขาดทุนสะสม สูงขึ้น ในขณะที่เราเร่งขายสินค้า คงเหลือออกไป ทางบริษัทคาดหวังว่าจะไม่ขาดทุน จากสินค้าคงเหลือที่เราเร่งขายออกไป ส่วนคำถามที่ PP พอหรือไม่นั้น ในส่วนที่ผู้ถือหุ้น 500 ล้าน หุ้นละ 1.65 บาท สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ และถ้าจะกู้ยืมขณะนี้ น่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นบริษัทฯ ต้องพยายามช่วยตัวเองให้มากที่สุด แต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในโครงการ 1 หรือ 2 แล้ว เราน่าจะสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อขยายธุรกิจต่อไปได้

นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : เป็นห่วง PP จะเกิดไหมเกิดแล้วราคาคงเดิมหรือเปล่า เพราะจะมีผลกระทบกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธานฯ : บริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการให้เกิด PP ให้สำเร็จ ซึ่งต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน

นายสารทูล วุฒิสักดิ์ศิลป์ : บริษัทมีจุดแข็งในการแข่งขันในการตลาดอย่างไร

ประธานฯ : ในทุกธุรกิจผู้บริหารคิดอย่างรอบคอบและพยายามทำให้ดีที่สุด เราคงต้องหา Niche Market ทั้งผู้อยู่อาศัยจริงหรือสามารถนำไปหารายได้ ฉะนั้นเรา



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

จึงหามุมมองพื้นที่ที่เรามีศักยภาพพอ มีความต้องการในการอยู่อาศัย น่าจะใกล้เคียงกับตัวเมืองหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งในจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยจะมีความต้องการที่พักอาศัยที่แน่นอนจากนักศึกษาและผู้ซื้อเพื่อให้เช่าต่อ ซึ่งเรามองว่าจะไปได้ดีกว่า

ประธานฯ

: ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องเพิ่มเติมประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติมาในวันนี้ และหวังว่าคงได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
เช่นนี้ตลอดไป ปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นาย วิฑิตศักดิ์ สกุลครุ)

ประธานที่ประชุม