



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 16 อาคาร ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มการประชุม เวลา 10:10 น.

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยรายงานข้อมูลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	1,275,000,000	บาท
- ทุนชำระแล้ว	397,410,050	บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	397,410,050	หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

- โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเครื่องมือ กลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

- ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 212,418,862 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็น อันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนเท่ากับ (132,470,017 หุ้น)

- และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนและระเบียบ การปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของ ที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้



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

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ทั้งนี้ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยก ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำ การลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหาก การลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก เสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบ ต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี นางสาวกรวรรณ ใจวันดี เป็นพยานในการนับคะแนน และ เพื่อความ โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน บริษัทขอเรียนเชิญตัวแทนท่านผู้ถือหุ้น 1 ท่านเป็นพยานในการนับคะแนนด้วยค่ะ
3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออก จากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งใน กรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงใน ช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่า มีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร สำหรับท่านผู้รับ มอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติใน หนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวแล้ว
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและ



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถนนบอนด์สตรีท ด.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

นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประทีป อนันต์โชติ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายศักดิ์ อาจองค์ วัลติภากร | กรรมการ |
| 4. นายวิจิตร คำภูมิ | กรรมการ |
| 5. นายสมเกียรติ พิมลदानนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. พล.ต.ต.กฤษฏี เปี้ยแก้ว | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ | ที่ปรึกษา |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. นางธนิศา อินทจักร์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสาโรจน์ รังสีธรรม | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายสมคิด เดียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
บริษัท แกรนด์ ธอนด์ จำกัด |
|------------------------|--|

เลขานุการบริษัท กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 212,417,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวม และทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี คุณประทีป อนันตโชติ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอ รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม) สำหรับปี 2556 มีดังนี้

1.1	รายได้จากการดำเนินงาน	89,596,957.11	บาท
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	188,869,957.61	บาท
	ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(99,273,000. 50)	บาท
	ต้นทุนทางการเงิน	306,535.27	บาท
	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	บาท
	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2556	(99,579,535.77)	บาท
1.2	รวมสินทรัพย์	397,981,599.93	บาท
1.3	รวมหนี้สิน	25,916,733.57	บาท
1.4	ส่วนของผู้ถือหุ้น	372,064,866.36	บาท

ทุนจดทะเบียน 1,275,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2556 หรือ คิดเป็นจำนวน 1,275,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 397,410,050 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2556 หรือ คิดเป็นจำนวน 397,410,050 บาท

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ในเรื่องของดั่งงบการเงินนะครับ



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

ข้อแรก ขอคำห็นิคิดนึ่งในเรื่องของรายงานประจำปี ไม่มีการแจกเป็นรูปเล่มถึงแม้ว่าจะส่งเป็นซีดีรอมแล้วก็ตาม รายงานประจำปีทางบริษัทฯ ควรจะเตรียมนำมาแจกด้วย

ข้อ 2 หมายเหตุ ของงบการเงินของผู้สอบบัญชี ผมสงสัยมากเลยทำไมไม่มีตัวหมายเลขที่ประกอบตัวหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้าที่ 58 ตัวรายงานประจำปี ซึ่งเป็นงบการเงินของผู้สอบบัญชีแต่่าไม่มีหมายเหตุประกอบการเงินเลย มันไม่มีหมายเลขเลย จึงจะทำให้ดูยากมาก เป็นหมายเลขที่ประกอบแต่ละบรรทัด ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่มี

ข้อ 3 ในส่วนของลูกหนี้ทั่วไปที่มีอยู่ 20 ล้านบาท มันเป็นลูกหนี้อะไร และบริษัทฯ กำลังดำเนินธุรกิจประเภทไหนอยู่

- ประธานฯ : ครั้งหน้าจะจัดส่งในรูปแบบเอกสารและซีดีให้ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้ากลัวสับสนเปลืองให้จัดทำเฉพาะรายละเอียดของงบการเงินเท่านั้นก็พอ
- น.ส.จรัญญา งามศิริ : ขออนุญาตอธิบายค่ะ ลูกหนี้ทั่วไป 20 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ของบริษัทย่อย (บ.บุสท์พลัส) ในโครงการคอนเสิร์ตเกาหลีที่ทางบริษัทได้จ่ายล่วงหน้าซึ่งได้มีการลงทุนไปแล้วบางส่วน
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ทำไมถึงไม่จัดให้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทำไมให้เป็นลูกหนี้ทั่วไป
- น.ส.จรัญญา งามศิริ : มันเป็นบริษัทลูกหนี้อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ACD
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : สรุปคือเป็นตัวที่เขาคิดหนี้เรา
- น.ส.จรัญญา งามศิริ : ใช่ค่ะ เนื่องจากเราตัดเป็นค่าใช้จ่ายและคอนเสิร์ตยังไม่จบค่ะ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : รายละเอียดคืออะไรกับตัวคอนเสิร์ต
- น.ส.จรัญญา งามศิริ : คือมันจะมี Project ของบริษัทย่อยค่ะ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : บอกรายละเอียดได้ไหมครับ
- น.ส.จรัญญา งามศิริ : จริง ๆ แล้วมันเป็น Project ที่จะเกิดขึ้นในปี 2556 เนื่องจากมันเกิดปัญหาในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจและการเมือง เราจึงมีการระงับการจัด Project ชั่วคราว ในส่วนของ



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

การลงทุนในส่วนนี้จึงได้ตั้งค่าใช้จ่ายไว้

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แล้วเราจะได้คืนไหมครับ

น.ส.จรัญญา งามศิริ : ตอนนี้ขั้นตอนของโครงการอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอาจจะมีการจัดขึ้นในปี
2557 ค่าใช้จ่ายตัวนี้จึงได้ตั้งไว้ก่อน

นายประทีป อนันตโชติ : ผมขออธิบายนิดนึงครับ อย่างที่น้องฝ่ายบัญชีได้อธิบายไป ตอนนี้เรามีบริษัทลูก คือ
บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด เค้าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจัดงานจำพวก Event ต่าง ๆ
จึงได้มีการทำสัญญาเรื่องคอนเสิร์ตเกาหลีขึ้นที่ประเทศไทย สัญญาได้ทำขึ้นเมื่อปีที่
แล้วแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจและการเมืองทำให้จึงต้องขยายระยะเวลาออกมา โครงการ
นี้ได้ขยายระยะเวลาถึงเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งตรงนี้ได้รอสถานการณ์ทางการเมือง
สงบ โอกาสที่จะได้จัดโครงการนี้จึงกลับมา น่าจะได้ในเดือนตุลาคม 2557 นี้ครับ
เพราะฉะนั้นเงินในส่วนนี้เป็นเงินที่ทางบริษัทได้วางมัดจำไปก่อน คือ บริษัทลูกนะ
ครับ ไม่ใช่บริษัท ACD จึงต้องลงรายการเป็นลูกค้ำทั่วไป บริษัทที่เกี่ยวข้องกันนะ
ครับ เช่น สมมุติว่า บริษัทลูกมีความสัมพันธ์กับบริษัทแม่ อย่างนี้ถึงจะลงรายการใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่กรณีนี้ถือว่าเป็นลูกค้ำทั่วไปของบริษัทลูกและไม่เกี่ยวกับ
บริษัท ACD ครับ ซึ่งเป็นการแสดงงบรวมจึงมีบริษัทลูกรวมไปด้วย

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ตัวบริษัท บูสท์ พลัส จำกัด นี้เป็นบริษัทลูกมานานแล้วใช่ไหมครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แล้วคอนเสิร์ตนี้เรามีการประชาสัมพันธ์อย่างไรครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ช่วงนี้ยังเฝ้าตั้งแต่มีปัญหาทางการเมือง โครงการนี้จึงได้ชะลอไว้ก่อน ก่อนช่วง
เดือนตุลาคม 2557 อาจจะต้องมีการเริ่มประชาสัมพันธ์เพียงแต่อันนี้นะครับเป็นการ
เจรจาชั่วคราวและตอนนี้คือหยุดชั่วคราว

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : นี่คือการจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ใช่ครับ เป็นการจัดคอนเสิร์ตจากนักร้อง นักแสดงจากประเทศเกาหลีมาจัดที่ประเทศ
ไทย

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : โครงการนี้เงินที่เราจัดน่าจะเป็นเท่าไรครับในตอนี้

นายประทีป อนันตโชติ : ประมาณ 20 กว่าล้านบาทครับ เพราะว่าคอนเสิร์ตเกาหลีต้องใช้เวลาลงทุนขั้นต่ำ
ประมาณ 10 ล้านบาทครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ครับ และใช้ส่วนของต้นทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ มั่นกระโดดจาก 60-70 ล้านบาท
เป็น 200 กว่าล้านบาทนี้ เพราะอะไร?



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ด.บางฟุต 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

- นายประทีป อนันต์โชติ : ในส่วนของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 242 ล้านบาท ปัจจุบันเรามีอยู่ 2 โครงการ คือ 1. The Impress ที่นครปฐม 2. Project ตักสิลาที่มหาสารคามที่เราลงทุนไปประมาณ 120 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการรวมกันก็ประมาณ 242 ล้านบาท
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้าไปดูในหมายเหตุของงบหน้า 84 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากในส่วนของที่ดินทั้งหมด เพราะจาก 52 ล้านบาท แล้วกระโดดมาเป็น 160 ล้านบาท
- นายประทีป อนันต์โชติ : ใช่ครับ อย่างโครงการตักสิลาที่จังหวัดมหาสารคามเป็นตัวอาคารอยู่แล้ว ถือเป็นโครงการลักษณะที่เราซื้ออาคารเดิมมาแล้วพัฒนา แล้วก็ขาย เราไม่ได้เริ่มโครงการใหม่ตั้งแต่ซื้อที่ดินแล้วก่อสร้าง ซึ่งลักษณะแบบนี้จะทำให้เสียเวลา
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แสดงว่าตัวที่ดินที่เพิ่มขึ้นคือตัวของโครงการตักสิลา 120 ล้านบาทนี้ใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : คือเราซื้อมาเป็นตึกแบบต่าง ๆ เลยครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : และที่มีเขียนหมายเหตุว่า บริษัทมีแผนที่จะจำหน่ายให้กับบริษัทหนึ่ง คือตัวที่เราขายออกไปปัจจุบัน คือ The Impress ถูกต้องหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : ครับถูกต้องครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ส่วนของสินค้าคงเหลือ 8.8 ล้านบาท รวมในตัวผู้เก่าของเราถูกต้องไหมครับ จำพวกผู้หยุดเหรียญ มันหมดไปหรือยังครับ ในส่วนของบัญชีตรงนี้
- นายประทีป อนันต์โชติ : ยังไม่หมดครับ คือ อันนี้ปิดบช่วง ธันวาคม 2556 ก็คงจะทยอยจำหน่ายออกไปเรื่อยๆ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เพราะว่าถ้าหมดตัวนี้เราจะต้องขาดทุนในส่วนของตัวผู้เกมนี่อีกเท่าไรครับ ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเลยนะครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : ไม่น่าจะขาดทุนแล้วนะครับ ตาม Book น่าจะตัดสำรองไปหมดแล้ว
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ก็คือตัว Book 8.8 ล้านบาทนี้ ตัดสำรองด้อยค่าหมดแล้ว ไม่มีคำว่าขาดทุนแล้ว
- นายประทีป อนันต์โชติ : ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ในส่วนของรายได้้นะครับ ตัวรายได้มันมีรายได้จากการขาย 5.9 กับบริการ 80 ล้านบาท นี้คือขายอะไรครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : อันนี้รวมของรายได้จากบริษัทลูกครับ ของบริษัทแม่เองยังขายออกเป็นบางส่วน จำพวกผู้เกมนี่แต่รายได้ประมาณ 70 กว่าล้านมาจากบริษัทลูก คือ บริษัท บุสท์พลัส จำกัด ที่มีรายได้เข้ามาจากการจัดงานต่าง ๆ ถิ่นนำมารวมกันเป็นประมาณ 80 กว่าล้านบาท
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เพราะว่าตัวนี้รายได้จากการขาย 5 ล้านบาท มันมีต้นทุนเกือบ 10 ล้านบาท เราขาดทุน



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถนนบอนด์สตรีท ด.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

ตั้งแต่กำไรขึ้นต้นแล้ว เพราะถ้าดูจากงบ 5.9 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 7.9 ล้านบาท เราขาดทุนก่อนแล้วนะครับ ตรงนี้อันนี้เข้าใจได้ เพราะว่าเราขายผู้ซึ่งเป็นต้นทุนเดิม แต่ว่าส่วนของบริการ 79.8 ล้านบาท ถ้าเป็นเรื่องที่บริษัท บุสท์ พลัส จำกัด ทำ แต่ตอนนี้เรามีต้นทุนค่าบริการกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งเราทำธุรกิจตอนนี้เราไม่มีกำไรเลยใช้หรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : เรียนแบบนี้ครับ บางงานมีกำไร บางงานขาดทุนเนื่องจากมันต่ำกว่า การคาดการณ์ เรื่องรับจัดงาน Event บางงานไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย เช่น การขายบัตร ทำให้รายได้ลดลง เช่น ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ช่วงเดือน กันยายน ตุลาคม ทำให้ยอดการเก็บเงินของเราได้น้อยในบริษัท บุสท์ พลัส จำกัด ที่เป็นบริษัทลูกทำให้งานบางงานต้องขาดทุนไปเป็นปี

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ปี 2556 ที่ผ่านมานี้พอจะมีชื่องานที่จัดโดยตัวบริษัท บุสท์ พลัส จำกัด หรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ปี 2556 ก็จะมีในส่วนของโครงการต่าง ๆ ขอให้กรรมการที่ปฏิบัติงานอธิบายรายละเอียด

นายศักดิ์ อางองค์ วัลลิภากร : ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ทางบริษัท ได้กำหนดโครงการไว้ชัดเจนแล้ว เช่น โครงการเสมีด อินเลิฟ, Season of Love Song ที่สวนผึ้ง ซึ่งเป็นงานใหญ่ และก็ก็เป็นเรื่องของคอนเสิร์ตเล็กๆ (ขโมยซีน) เราจะมี Event ใหญ่ๆ ประมาณ 4 Project ต่อปี แต่ตามที่ท่านประทีปได้กล่าวไว้แล้วว่าสภาวะทางการเมืองและด้านเศรษฐกิจ มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วเลยส่งผลกระทบต่อซึ่งบริษัท บุสท์ พลัสฯ เองก็ได้ดำเนินการจัดเป็น Project เล็ก ๆ ขึ้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องที่เร็วขึ้นนะครับ ในปีต่อ ๆ มา

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ครับ แล้วก็ในส่วนของบริษัทเองพอกำไรขึ้นต้นเราไม่มี ค่าใช้จ่ายส่วนของการบริหารเราก็เยอะมาก ค่าใช้จ่ายในการขาย 11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 46 ล้านบาท มันเป็นตัวหลักที่ทำให้เราขาดทุนของปีที่แล้ว เพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่ ๆ ของ 2 ส่วนนี้ คืออะไรครับ ตัวขายหรือตัวบริหารครับ เพราะตัวรายได้หลักของบริษัทแม่เองก็คือ คอนโดนก็ยังไม่เข้าถูกต้องหรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : นี่น่าจะเป็นบริษัทลูกนะครับ น่าจะเป็นของบริษัท บุสท์ พลัสฯ รวม น้องฝ่ายบัญชี มีรายละเอียดในตัวนี้ เป็นของบริษัท บุสท์ พลัสฯ รวมกับ ACD นะครับ รอสักครู่ นะครับ

น.ส.จรัญญา งามศิริ : ในส่วนของการบริหาร ส่วนของตัวที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่า ในตัวของสินค้าทำให้เกิดจำนวน 39 ล้านบาท ในงบการเงินรวมก็เลยทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงใน



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

ปีนี้จะ

- นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ตัวค้อยค่านี้นี้แยกออกมาอีกบรรทัดหนึ่ง 20 ล้านบาทครับ
- น.ส.จัญญา งามศิริ : มันจะมีค้อยค่าอยู่ 2 รายการ คือ (ตราสินค้า 20 ล้านบาท) ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นค้อยค่าของสินค้าที่เป็นสินค้าเก่าของเรา เป็นสินค้าล้าสมัย จะอยู่ในส่วนค่าใช้จ่าย 20 ล้านบาท ก็เลยไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของการขายและบริหารค่ะ
- นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานที่ผมถามอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เงินส่วนใหญ่ของเรานี้ ปีที่แล้ว เราเพิ่มทุนเข้ามาอะครับ เราได้เงินเพิ่มทุนจาก RO ผู้ถือหุ้นรายย่อย เท่ากับ 168 ล้านบาท และตอนนี้รายได้มันไม่เกิด ตัวที่เกิดก็มีแต่ขาดทุนและมีแต่ค่าใช้จ่าย เดียวเงินเพิ่มทุนไปก็จะหมด พอหมดแล้วก็จะไปต่อไม่ได้ โครงการตักสิลาที่จะไปต่อไม่ได้ ตัว RR เราก็ยังไม่เกิด
- ประธานฯ : เราต้องให้ความเชื่อมั่น และต้องยอมรับว่าเราเพิ่งเกิดได้ปีเดียว เราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ขนาดนี้ อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของตักสิลา เราเร่งดำเนินการเต็มที่แล้ว น่าจะเสร็จภายในโดยไม่เกินเดือน 2 เดือน น่าจะขายได้บ้าง ที่แล้ว ๆ มา เราก็พยายามทำลงทุนให้มากที่สุดครับ และคอยดูแลให้เต็มที่
- นายประทีป อนันตโชติ : ผมขอเรียนนิตหนึ่งนะครับ โครงการตักสิลา ณ ตอนนี้เรานำการพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัท ได้ดำเนินการซื้อมา 4 อาคารตอนนี้เรา Renovate และจะเริ่มดำเนินการขายภายในประมาณไตรมาสที่ 2 นี้ น่าจะขายหมดนะครับ 4 ตึก จำนวน 300 ห้อง ก็จะทำให้บริษัทมีรายได้เข้ามาและเราก็จะขยายต่อไปอีกเรื่อย ๆ คาดการณ์ว่าในปีนี้จะสามารถลดในส่วนของการขาดทุนลงไปได้
- นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ถ้าเช่นนั้น ผมอาจจะผิดวาระไป ผมขอเป็นวาระสุดท้ายในเรื่องของโครงการตักสิลา ขอให้ท่านประธานและคณะกรรมการช่วยอธิบายรายละเอียดของโครงการ
- ประธานฯ : ถ้าเช่นนั้น วาระที่ 2 ถือว่าเรียนให้ทราบแล้ว และส่วนข้อมูลไว้คุยกันต่อ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ



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

บัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในซีดีรอมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 212,417,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงาน 98,592,653.17 บาท เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ในส่วนของเงินปันผล ผมไม่ทราบว่าสามารถแก้ไขมันจะแก้ไขได้หรือไม่ครับ จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มันน้อยไปนะครับ ผมว่าเมื่ออนาคตมันสูงกว่านี้ เป็นไปได้สักร้อยละ 40 หรือ 50 ได้หรือไม่ครับ เตรียมไว้ก่อนได้หรือไม่ครับ ร้อยละ 30 มันน้อยเหลือเกิน

นายจิตติศักดิ์ สกฤตกร : ขออนุญาตนะครับ พอดีมันเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 นะครับ ก็คือ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงสามารถเสนอได้ครับและต้องนำเข้าเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท จึงต้องเข้ามติพิเศษ ถ้าปีไหนกำไรเยอะก็จะจ่ายเป็นเงิน Advance สามารถจ่ายร้อยละ 40 ได้ ร้อยละ 90 ได้ครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : พอเจोक่าว่าไม่น้อยกว่า ผมเลยงง และในส่วนถัดมาตัวขาดทุนสะสมของบริษัทเราที่มีอยู่จะสามารถล้างได้อย่างไรครับ ตั้ง 300 กว่าล้านบาท ณ ตอนนี้มีนโยบายหรือว่าทางแก้ไขปัญหายังไงที่จะทำให้มันขาดทุนและตัวขาดทุนสะสมนี้มันเป็นทางภาษีอยู่



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถนนคัสตรีท ด.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

ที่เท่าไรครับ ที่เราจะใช้ Tax Chill ตอนนี้ได้อยู่

นายประทีป อนันต์โชติ : ขาดทุนสะสมอยู่ที่ประมาณ 90 กว่าล้านบาท

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ตอนนี้ขาดทุนสะสมอยู่ที่ 293 ล้านบาท

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ : ขออนุญาตเรียนนะครับการแก้ไขขาดทุนสะสม โดยปกติที่เราทำ ๆ กัน คือ 1. ทำกำไร 2. ลดทุน ซึ่งผมเห็นว่าเราก็คงไม่หนีเกณฑ์นั้นหรอกนะครับ เพราะเราอยู่ที่อยู่ในระบบมหาชน เพียงแต่ว่าเราทำกำไรให้เร็วขึ้น และเราไม่ได้ใช้เงินไปลงทุนอย่างอื่นมากขึ้น เราก็คงจะทำลดทุนให้ลงมาอยู่ในสภาพเป็นจริง และหลังจากนั้นก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ถ้าสมมุติเราต้องใช้เงินไปลงทุนมากขึ้น ก็มีอยู่ 2 ทางนะครับ คือ เก็บไว้ก่อนเอาไปลงทุนเพิ่ม หรือ 2 คือ เพิ่มทุนเป็น RO เป็น PP เพื่อลงทุนกลับมาทำงานใหม่หลายส่วนที่เกิดขึ้นจากบริษัทนี้ มันเกิดขึ้นจากการลงทุนที่ผิดพลาดขึ้น อันนี้เรายอมรับ การลงทุนที่จะต้องตั้งสำรองเป็น 140 – 150 ล้านบาท ถือว่าเยอะมันก็มีผลกระทบเข้ามาจากรูจิกเดิมจริงๆ ที่เราทำเรื่องเล่นเกมส์พวกนี้ นะครับ มันเริ่มขาดทุนมากจากปีที่แล้วนี่เอง แต่ว่าความนิยมมันไม่มีแล้ว โอกาสที่จะเป็นไปในธุรกิจเดิม คงไปได้ยากมาก เพราะว่า โลกมันเปลี่ยนเร็ว และเปลี่ยนเป็น Online ไปหมด ตลาดหดตัวค่อนข้างรุนแรง จึงเหลือเพียงสถานบันเท็งเท่านั้นเองที่ยังใช้และเมื่อซื้อไปเครื่องหนึ่งก็ใช้กันนานเลยทำให้เกิดประเด็นตรงนี้ จึงต้องตัดธุรกิจนี้ออก ก็พยายามมองในสิ่งที่เป็นไปได้ โดยครั้งที่แล้วการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อธิบายให้ฟังและเล่าสู่กันฟังนิดหน่อยว่าจะไปในลักษณะที่ค่อนข้างเร็วแต่เราคงไม่หันมาสู่ยักษ์ใหญ่ในเมือง โดยโครงการแรกที่เราไป คือ โครงการ The Impress และมีการผิดพลาดอีกนิดเพราะได้ทำบ้านหรูเกินไปอยู่นครปฐมบ้านหลังละประมาณ 6-7 ล้านบาท ก็มีผลค่อนข้างสาหัสเหมือนกัน และทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าทำต่อไปถ้าบ้านเสร็จแล้วไม่มีคนอยู่ เราก็จะเหนื่อยอีก จึงได้พูดคุยกับผู้ถือหุ้นต่าง ๆ เลยเคลียร์โครงการนั้นออกไป เพื่อให้บริษัทไปในทิศทางที่เหมาะสมและไปได้

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : และอีกส่วนหนึ่งที่ฝากไว้พิจารณานะครับ

1. ก็มีส่วนเกิดของมูลค่าหุ้น 292 ล้านบาท
2. ขายโครงการ The Impress ไป ราคา 144 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมิน อันนั้นเรามีกำไรหรือไม่ครับ



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียที 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

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ : ไม่กำไรครับ แต่ว่าไม่เสียหายมาก คือ เรียนอย่างนี้ครับว่า เราพยายามหาผู้สนใจ เราเสนอให้ผู้ที่น่าจะซื้อ มีบางรายก็เข้าไปดูโครงการ บางรายก็ไม่เข้าไปดู และให้ราคากลับมาค่อนข้างต่ำจึงต้องตัดสินใจขายในราคาที่รายที่ให้ราคาที่ดีที่สุด อย่างนี้ครับที่ประธานและกรรมการผู้จัดการได้รายงานไปแล้วครับ ผมเชื่อว่าตักสิลาฯออกจางอย่างที่ไม่เป็นทางการ ในจำนวน 300 ห้องที่เรามีมากกว่า 200 และตอนนี้จึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ จะได้ดำเนินการโอนระหว่างที่เราประชุมกันอยู่ น่าจะมีการรับเงินจางกันนะครับ แล้วก็มีการอนุมัติ Post Finance ในเร็ววันนี้ คาดการณ์ว่าเดือนหน้าเราน่าจะทำ Grand Opening และวันนั้นก็น่าจะมีการ Book จริง ๆ เพราะนี่ยังไม่มีการ Opening อะไรจริง ๆ เลย เพียงทำการ Presale เท่านั้นเอง และได้ยอดมา 200 จาก 300 ซึ่งถือว่ามีการตอบรับที่ดี และถ้าปิดหมดผมเชื่อว่าน่าจะเร็วครับ เพราะนำอาคารเดิมมา Renovate ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่น่าอยู่ วาระต่อไปจะนำภาพมาให้ผู้ถือหุ้นได้ดู เพราะพวกผมเห็นเองยังดูว่าน่าจะอยู่แล้ว ถ้าอยู่คนเดียวจะครับถือว่าโอเค เพราะห้องเป็นขนาดเล็ก

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้จางเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	212,417,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
งดออกเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (2) ท่าน ได้แก่ นายศักดิ์ อาจองค์ วัลลิภากร และพล.ต.ท.ชโลศักดิ์ อาษา สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างไร่งใส กรรมการทั้ง 2 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จครับ



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีฟ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถนนตีสตรีท ด.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

โดยที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมควรที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ สองท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้งสอง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 2 ท่าน โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 ได้แก่ นายศักดิ์ อางองค์ วัลลิภากร

ลำดับที่ 2 ได้แก่ พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกคะแนนเสียงในที่ประชุมส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจาก ฝ่ายตรวจนับคะแนน อยู่ระหว่างการตรวจนับคะแนน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการท่านต่อไปก่อน หากผลของคะแนนทราบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ และเนื่องจาก ฝ่ายตรวจนับคะแนน อยู่ระหว่างการตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเรียนเชิญ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการท่านต่อไปก่อน หากผลของคะแนนทราบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้



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

1. นายศักดิ์ อาจองค์ วัลลิภากร

เห็นด้วย	212,417,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

2. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อายา

เห็นด้วย	212,417,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ในปีนีคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏใน 56-1 และหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานครับ ตามมติเนิ่งครับ ปีที่แล้วท่านประธานยังไม่มา ซึ่งกรรมการหลายท่านผมไม่เห็นแล้ว เพราะประชุมครั้งที่แล้วมีอยู่ 3 ท่าน ปีนี้มาเปลี่ยนไปหมดเลย อยากจะให้ช่วยลำดับมติเนิ่งว่ามันเป็นไปมาอย่างไร ถึงกรรมการออกมาเป็นแบบนี้
- ประธานฯ : จริง ๆ แล้ว เมื่อปีที่แล้ว ต้องบอกว่าเหมือนเราตั้งตัวกันจนกระทั่งปีนี้ และเราก็ตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในบริษัท ACD และได้พิจารณาหลายท่านมีความรู้และความสามารถที่จะดำเนินงานและบริหารงานภายในบริษัท เราถือว่าเราแก้ไขปัญหา คิดว่าเราจะเดินก้าวหน้ากันต่อไป
- นายจิตติศักดิ์ สุกุลครู : ขออนุญาตอธิบายครับ กรรมการเดิมมี 5 ท่าน มี กรรมการบริหาร 2 ท่าน และ กรรมการอิสระ 3 ท่าน ตอนนี้เพิ่มมาเป็น 7 ท่าน คือ เพิ่มอีก 2 ท่าน เปลี่ยนหน้าเยอะ เพราะเนื่องจากว่า ช่วงที่แล้วทยอยลาออกบ้าง มีกรรมการบางท่านที่ไม่ถนัดงานในส่วนนี้ก็ได้ออกไป บริษัทจึงได้สรรหาและคัดสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสูงพอ และมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกิจการของเรา เดิมปีที่แล้วตอนประชุมวิสามัญฯ ที่เห็นกรรมการ 3 ท่าน จริง ๆ แล้ว มี 5 ท่านนะครับ เพียงแต่ว่าอีก 2 ท่านติดภารกิจและมาร่วมประชุมไม่ได้ ตอนนี้อย่างจริง ๆ มีแค่ 7 ท่านครับ ผมเป็นเพียงที่ปรึกษาบริษัท



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

- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : กรรมการชุดเก่าที่เป็นของ บริษัท ไมค้ำ เมคคาโลสท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีแล้วใช่หรือไม่ครับ
- นายจิตติศักดิ์ สกฤตกร : ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ เนื่องจากว่า กลุ่มไมค้ำฯ กรรมการได้ลาออกไปแล้ว ท่านประธานชวลิตลักษณ์ ได้ลาออกไปหลังสุดที่ผ่านมานี่เองครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด คือ กรรมการชุดนี้เป็นชุดใหม่ และเน้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์และงาน Event ถูกต้องหรือไม่ครับ
- นายจิตติศักดิ์ สกฤตกร : ครับ ถูกต้องครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เมื่อสักครู่ ได้ดูเอกสารเห็นว่าบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งใช่หรือไม่ครับ ที่ทำเกี่ยวกับ แสง สี เสียง
- นายจิตติศักดิ์ สกฤตกร : เดิม บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยมานานแล้วครับ แล้วก็มีปัญหาอยู่ เราดูแล้วมันไม่มีอนาคต จึงจะจัดการกันอยู่
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : คือ ยกเลิกกิจการใช่หรือไม่ครับ
- นายจิตติศักดิ์ สกฤตกร : ใช่ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : สรุปเรามีบริษัทย่อยที่เดียว คือ บริษัท บุสท์ พลัส จำกัด ใช่หรือไม่ครับ
- นายจิตติศักดิ์ สกฤตกร : ใช่ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เฉพาะ Focus ของทางบริษัท คือ อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
- นายจิตติศักดิ์ สกฤตกร : ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ขอบคุณครับ
- นายจิตติศักดิ์ สกฤตกร : ครับ ขอเรียนแบบนี้ครับ ว่าเราจะไปในแนวที่ดีที่สุด แต่ในทางเดียวกัน ก็ไม่ยืนยันว่าจะทำด้านอสังหาริมทรัพย์ไปตลอดชีวิต
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เนื่องจากเราทำเกมส์มาก่อน ความเป็นไปได้ที่เราจะทำจำพวกเกมส์ออนไลน์ เหมือนกับพวก Asia soft ถ้าสมมุติ Due กับเกาหลีได้ก็จะดี เพราะเกาหลีเป็นเจ้าของเกมส์ออนไลน์อยู่แล้ว จะมี Connection ทางด้านนี้หรือไม่
- นายจิตติศักดิ์ สกฤตกร : เรื่องเกมส์นี้ต้อง Pure IT ผมเรียนแบบนี้ครับ เพราะจะต้องมาในสาย IT ล้วนๆเลย ถ้าเราไม่ได้อยู่ในด้านนี้จริง ๆ พูดคำเดียวว่าเหนื่อย และธุรกิจนี้ที่อยู่ในตลาดก็เยอะ อยู่แล้วครับ สรุปตอนนี้ยังไม่มีความถนัดครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานครับผมขออนุญาตนิดนึงครับ ประธานกรรมการมีเงินเดือน เป็นในด้านของการบริหารใช่หรือไม่ครับ
- ประธานฯ : ใช่ครับ



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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 212,417,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี ประกาศ ที่ กตด. (ว) 43/2548 เรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีการหมุนเวียนหรือเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (เปลี่ยนแปลง 1 ท่าน และเพิ่มเติม 1 ท่าน) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,284,000 (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นครอบคลุมถึงการ Review แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติหาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำเป็น ต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้ง



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

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างปีด้วย

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557

รายการ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	740,000	610,000	21.31%
ค่า Consol. งบการเงินประจำปี	70,000	60,000	16.67%
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	414,000	339,000	22.12%
ค่า Consol. งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	60,000	40,000	50%
รวมทั้งสิ้น	1,284,000	1,049,000	22.40%

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 212,417,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้
หุ้นท่านใดมีคำถาม เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะของ
ตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสีย ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้



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

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ