



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 2558
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวินณัฐกิจ พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยรายงานข้อมูลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	1,275,000,000	บาท
- ทุนชำระแล้ว	398,460,250	บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	398,460,250	หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

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

- ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 13,502,828 หุ้น และรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 90 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 123,679,011 หุ้น รวมทั้งสิ้น มีผู้เข้าร่วมประชุม 106 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 137,181,839 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.4280 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนเท่ากับ (132,820,083 หุ้น)

- และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง กฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ดังต่อไปนี้



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 และไม่สามารถแบ่งการออกเสียง และคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนดังกล่าวเป็น โฆษะ
2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 6 โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี คุณสมบัติ กงกุล เป็นพยานในการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนนอย่างถูกต้อง บริษัทขอเรียนเชิญตัวแทนท่านผู้ถือหุ้น 1 ท่านเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุม เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรรวมคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้นสำหรับระเบียบวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวนสองตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว



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

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกร ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประทีป อนันต์โชติ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lau Lian Seng) | กรรมการ |
| 5. นางกัญญา กฤตชาติ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. นางธนิดา อินทจักร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-----------------------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 |
|-----------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายวิทยา แก้วกึ่งสดาล | บริษัท วีระวงศ์,ชินวัฒน์และเพียงพอง จำกัด |
|--------------------------|---|

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายดาโต๊ะ ใต้ ของอี | บริษัท หลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอภิเลิศ หวังสุธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายปัญญา พิษญ์ดำรง | รองผู้อำนวยการ |



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

พิธีกร กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่แนบมาด้วย

สำหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย คิดเป็นจำนวน 2,415,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 139,597,139 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

— เห็นด้วย	139,347,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8209
— ไม่เห็นด้วย	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1791
—งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอ รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม) สำหรับปี 2557 มีดังนี้

1.1	รายได้จากการดำเนินงาน	51,080,432.92	บาท
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	82,696,695.41	บาท
	ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงินและ		
	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(82,346,676.07)	บาท
	ต้นทุนทางการเงิน	30,879.83	บาท
	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	บาท



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

	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557	(82,377,555.90)	บาท
1.2	รวมสินทรัพย์	303,719,176.39	บาท
1.3	รวมหนี้สิน	12,981,666.01	บาท
1.4	ส่วนของผู้ถือหุ้น	290,737,510.38	บาท

ในปี 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,275,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 1,275,000,000 บาท โดยมีทุนที่ชำระแล้วเป็น 398,460,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 398,460,250 บาท

ในส่วนภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา คุณประทับใจ อนันต์โชติ อธิบายโดยสรุป ดังนี้

1. โครงการตักสิลา จ.มหาสารคาม ทำเป็นลักษณะของคอนโดมิเนียม ซึ่งเดิมบริษัทได้ซื้อไว้แล้วก็ปรับปรุงเพื่อขายจำนวน 4 อาคาร ทั้งหมด 300 ห้อง อาคารละ 75 ห้อง ขณะนี้อาคารแรกคืออาคาร K กรรมการสิทธิห้องชุดออกมาแล้วเราพร้อมจะขาย ในขณะนี้กำลังจะว่าจ้างบริษัทมืออาชีพเข้ามาดำเนินการขายเพื่อเร่งให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ ซึ่งคาดว่าไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 จะสามารถรับรู้รายได้ ส่วนอีก 3 อาคาร ก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงอยู่เพื่อให้แล้วเสร็จ คาดว่าน่าจะจบทั้ง 4 อาคารภายในปีนี้

2. ความคืบหน้าคดี MMC กรณียึดหุ้น 24 ล้านหุ้น ขณะนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีหนังสือแจ้งให้ทางจำเลยส่งมอบใบหุ้นมาเพื่อดำเนินการส่งให้กับสำนักงานบังคับคดี คาดว่าภายในระยะเวลาอีกประมาณ 6 เดือน เพราะบริษัท เมดคาสิสท์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น (Medalist Marketing Corporation) ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

3. ความคืบหน้าคอนเสิร์ตเกาหลี ของ บริษัท บุสท์พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งติดภาระมาตั้งแต่ก่อนบริษัทจะเข้าลงทุนจัดคอนเสิร์ตเกาหลี แต่เนื่องจากสภาพการณ์ภาวะบ้านเมืองตั้งแต่ปี 2556 และ 2557 ยังไม่น่าที่จะก่อให้เกิดการจัดงานคอนเสิร์ตได้ คาดว่าคงจะชะลอและก็จะอาจจะขอเงินคืนจากบริษัทที่เป็นตัวกลางในการติดต่อการจัดคอนเสิร์ต

4. ความคืบหน้าเงินลงทุน 45 ล้านบาท บริษัท ออรา ครีม จำกัด ส่วนหนึ่งของการลงทุน ของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เดิมมีการลงทุนจำนวน 45 ล้านบาทกับบริษัท บริษัท ออรา ครีม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างโรงแรมที่จังหวัดนครปฐม โปรเจกต์ของบริษัท ออรา ครีม จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ตอนนี้นำไปเปิดดำเนินการแล้ว ชื่อโรงแรม ไมค้ำ ทวาราวดี ที่จังหวัดนครปฐม อยู่เส้นเพชรเกษมด้านนอกที่จะไปราชบุรี เปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดงานขึ้นปีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะกิจการจะรุ่งเรืองไปได้ด้วยดี ในส่วนที่เงินลงทุนตรงนี้ 45 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของโครงการ



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

- ประธาน : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ
- นายภูมิรพี อนันตสิงห์ : ครับสวัสดิ์ครับท่านประธาน ผม นายภูมิรพี อนันตสิงห์ มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย ต่อเนื่องนัดหนึ่งครับท่าน เมื่อสักครู่นี้ ท่านได้ชี้แจงในส่วน
ของโครงการในอนาคต ทิศทางของบริษัทนะครับ ขออนุญาตสอบถามว่านอกจาก
โครงการเหล่านี้แล้วนะครับ ในอนาคตท่านมีแผนการลงทุนอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ
- คุณประทีป อนันตโชติ : ผมขอเรียนนัดหนึ่งนะครับ ว่าอันนี้เป็นส่วนทิศทางในผลประกอบการปีที่ผ่านมา
แต่สำหรับอนาคตเดี่ยวกรณารอสักครู่จะครับ รอสักครู่หนึ่ง ทางคุณสนั่นซึ่งเป็น
กรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ชี้แจงในภายหลัง กรณารอสักครู่จะครับ
- นายภูมิรพี อนันตสิงห์ : ได้ครับ
- ประธาน : เรียบร้อยนะครับ รอวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
บริษัทในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในซีดีรอมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา
112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ
จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจำปี

สำหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 3 วาระเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวม
ของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในวาระนี้ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมี
ผู้ถือหุ้นรวม 114 ราย คิดเป็น 139,597,139 หุ้น



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 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

— เห็นด้วย	139,347,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8209
— ไม่เห็นด้วย	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1791
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 82,377,555.90 (แปดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบลสตางค์) เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

สำหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในวาระนี้ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นรวม 114 ราย คิดเป็น 139,597,139 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

— เห็นด้วย	139,333,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8112
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
— งดออกเสียง	263,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1888

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี 2558 และกำหนด



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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
3. นายธีรศักดิ์ นวัตริสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

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

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

รายการ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	790,000	740,000
ค่า Consol. งบการเงินประจำปี	50,000	70,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	435,000	414,000
ค่า Consol. งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	60,000	60,000
รวมทั้งสิ้น	1,335,000	1,284,000

สรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 5 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวมเป็นจำนวน 37,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 139,634,139 หุ้น



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 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

— เห็นด้วย	139,384,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8210
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
—งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1790

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสอง (2) ท่าน ได้แก่ พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี และ นายประทีป อนันตโชติ สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 2 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ

โดยที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมควรที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการสองท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้งสอง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 2 ท่าน โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 ได้แก่ พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี

ลำดับที่ 2 ได้แก่ นายประทีป อนันตโชติ



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

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบ ฉันทะให้ออกคะแนนเสียงในที่ประชุมส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจาก ฝ่ายตรวจนับ คะแนน อยู่ระหว่างการตรวจนับคะแนน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการท่านต่อไปก่อน หากผลของคะแนนทราบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป

ลำดับถัดไป ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก จำนวน 2 ตำแหน่ง โดย คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก จำนวน 2 ตำแหน่ง จากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยบริษัทฯ ได้สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตาม ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

1. นายออย บุน อั้น (Mr.Ooi Bun Aun) ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
2. นายอภิชาติ สีวโมกษ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ หรือมีความเห็น เป็นอย่างอื่น ไหมครับ และเนื่องจาก ฝ่ายตรวจนับคะแนน อยู่ระหว่างการตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้ เป็นการเสียเวลา ขอเรียนเชิญ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการท่านต่อไปก่อน หากผลของคะแนนทราบ แล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

สำหรับวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 62,500 หุ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 118 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 139,696,639 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตาม รายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 2 ตำแหน่ง ด้วยการลงคะแนน เป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้



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

6.1. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี

— เห็นด้วย	139,446,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8210
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
—งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1790

6.2. นายประทีป อนันตโชติ

— เห็นด้วย	139,446,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8210
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
—งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1790

และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง

6.3. นายออย บุน อ้น (Mr.Ooi Boon Aun)

— เห็นด้วย	139,446,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8210
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
—งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1790

6.4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

— เห็นด้วย	139,446,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8210
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
—งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1790

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ในปี 2558 คณะกรรมการจึงได้ขอเพิ่มค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญประชุมแล้ว



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

รายละเอียดค่าตอบแทน

	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	18,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000.00
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	15,000.00

สำหรับผลการสรุปการลงคะแนนในวาระที่ 7 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 11,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 139,707,639 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
— เห็นด้วย	139,457,639 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8211
— ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
—งดออกเสียง	250,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1789

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,275,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 698,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้



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

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	576,300,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	576,300,000 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสน)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	576,300,000 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสน)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 8 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท สำหรับวาระนี้ไม่ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 139,707,639 เลียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

— เห็นด้วย	139,457,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8211
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
— งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1789

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา ซึ่งแจ้งรายละเอียด ดังนี้

ในวาระนี้ ทางบริษัทฯ มีใบแทรกแก้ไขวาระให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีการแก้ไขตัวเลขในหน้า 7 ของหนังสือเชิญประชุม คือ หุ้นสามัญเดิมจาก 1,254,760,250 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบลบาท) เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง คือ 1,149,760,250 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็น 1,149,760,250 บาท (หนึ่งพัน



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

หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 573,460,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 199,230,125 หุ้น
- (ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวน 199,230,125 หุ้น
- (ค) รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 170,000,000 หุ้น
- (ง) รองรับการปรับสิทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 5,000,000 หุ้น

รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,149,760,250 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- แบ่งออกเป็น : 1,149,760,250 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบ)
- มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
- โดยแบ่งออกเป็น
- หุ้นสามัญ : 1,149,760,250 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบ)
- หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ ผมขออนุญาตตอบแทนให้กับคำถามที่ท่านมาจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย การลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการก็ต้องอาศัยความร่วมมือของท่านผู้ถือหุ้น นี่คือเหตุผลที่เราทำเรื่องเพิ่มทุนในส่วน of RO ในส่วน of Warrant ก็ดี ในส่วน of



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

Private Placement ก็ดี เพื่อดำเนินกิจการ และเพื่อนำธุรกิจใหม่เข้ามาสู่บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทุกวันนี้เราอยู่ในระหว่างการศึกษา ผมเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราได้เริ่ม ทำการศึกษาธุรกิจใหม่ที่จะนำเข้ามาสู่บริษัทฯ ก็ยังคงยึดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ทุกวันนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังทำเรื่องของ Due Diligence ศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาผลประกอบการ ทำอย่างไรที่ทำให้เรามีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้น นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสาระสำคัญของเรื่องของการเพิ่มทุน ขอบคุณครับ

คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ จากที่คุณสนั่นเคยได้แถลงให้นักข่าวฟังเรื่องแผนการดำเนินงาน ประมาณสัก สองอาทิตย์ที่แล้วหรือสามอาทิตย์ที่แล้ว คือผมสงสัยว่าทางบริษัทมีแผนการที่จะเข้า ชื่อ โครงการอสังหาริมทรัพย์ใช้ใหม่ครับ เพื่อที่จะมารับรายได้ภายในปีนี้ ในนั้นมัน คือตัวคอน โดแถวพระรามสองใช้ใหม่ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ คือตรงนี้มูลค่าอยู่ ประมาณ 700-800 ล้านบาทและมีขายไปแล้ว 80-90 เปอร์เซ็นต์ผมสงสัยว่าทำไม ยอดขายไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว และจะโอนในปีแล้ว ทำไมทางเจ้าของโครงการ เขาถึงยอมขาย เหมือนกับว่าจะขายโครงการให้ทางเราครับ

คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : ขออนุญาตเรียนท่านผู้ถือหุ้นนะครับ โครงการดังกล่าวเรายังอยู่ในระหว่างการศึกษา มูลค่าโครงการ ก็อยู่ใกล้ๆกับประมาณสัก 600-700 ล้านบาท ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการทำ Due Diligence แน่นอนครับ เราคงต้องนำเงินเข้าไปเพื่อให้งานมันจบ แล้วก็ส่วนเรื่อง การรับรู้รายได้ อันนั้นเป็นสาระสำคัญที่ผมเองพยายามสร้างรายได้และให้รับรู้รายได้ ให้เร็วที่สุด เพื่อบริษัท ACD เองจะได้ Turn around จากการที่เรามีผลขาดทุนต่อเนื่อง มาประมาณ 3-4 ปี จะกลับมาเริ่มทำกำไรได้ และบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการศึกษา โครงการที่ไม่ได้เพียงแต่โครงการที่ผมได้กล่าวไป ยังมีอีก 3-4 โครงการที่ใกล้เคียง กันในลักษณะเดียวกันแต่อยู่ในระหว่างการศึกษาคครับ

คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ ขอต้อไปขอถามเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับ อยากให้ช่วยอธิบาย แนวทางในการดำเนินธุรกิจ พลังทดแทนของทางบริษัทหน่อยนะครับ

คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : ได้ครับ พื้นฐานผมมาจากธุรกิจพลังงาน แล้วก็ตัวผมเองพยายามนำธุรกิจอะไรที่สามารถสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้กับบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือธุรกิจพลังงาน สร้างรายได้ 25 ปี เพราะมันเป็นคอนเซ็ปชั่น แกรมเปรียบเสมือนเรา



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

ชื่อ cash flow ในอนาคต เปรียบเสมือนรายได้ที่มั่นคงของบริษัทในอดีตที่ผ่านมาผมทำเรื่องพลังงานมานานหลายปีแล้ว และก็ทุกวันนี้ผมว่าผมมองไม่ผิด เรายังต้องเดินไปอีกไกลในเรื่องของพลังงานทดแทน ในเรื่องของโซลาร์ ในเรื่องของชีวมวล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษา เรายังอยู่ในช่วงระหว่างที่คาบเกี่ยวกันอยู่ ผมขออนุญาตว่าวันนี้ผมจะพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น ถ้าไปจะอย่างไรให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ถ้าเราเดินเข้าไปสู่พลังงานได้เมื่อไหร่ ผมมั่นใจว่า รายได้ และก็ผลประกอบการรวมถึงเงินปันผลทุกท่านได้รับแน่นอนครับ

คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ ขออีกนิดนึงนะครับ คือพอดีเห็นบนสไลด์มีการแจกแจงเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุน ตัวโปรเจกต์ที่เป็นพลังงานที่มูลค่า 300 ล้านจะนำเงินจาก RO มาลงทุนนะครับ ที่เห็นบอกว่าเริ่ม Q3 และจะรับรู้รายได้ใน Q4 ปีนี้ คือมันเป็น โปรเจกต์ที่เราจะเข้าไปซื้อเงินลงทุนหรือว่าเราจะเข้าไปเริ่มทำตั้งแต่เริ่มต้นเองครับ

คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ Due Diligence แล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับ เนื่องจากว่ากระทรวงพลังงาน รวมถึง EGAT เอง ทั้งหมดสิ่งที่แน่นอนตอนนี้ก็คือทุกอย่างยังอยู่ในระหว่างคาบเกี่ยว ฉะนั้นบริษัทเอง ผมพยายามมองสิ่งใดก็ได้แต่ที่ต้นทุนไม่แพงมาก เราคงไม่ซื้อโครงการที่ซีโอดีแล้ว ผมอยากจะซื้อโครงการที่เราสามารถสร้างเองได้ แล้วก็ทำให้มีกำไร ทำให้ผลประกอบการกลับเข้ามาสู่บริษัทได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียนท่านผู้ถือหุ้น เราอยู่ในระหว่างการศึกษา แล้วก็แนวความคิดของการเพิ่มทุนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เสนอให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เห็นด้วย ผลสุดท้ายประโยชน์สุดท้ายก็กลับมาสู่ผู้ถือหุ้นครับ

คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ อีกข้อหนึ่งนะครับ สงสัยว่าทางคุณสนั่นมีตั้งเป้าไว้ในใจไหมครับว่าในอนาคตเราอยากให้งานการผลิตของตัวธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นที่เท่าไร

คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : ทั้งนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ถือหุ้นครับ

คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : สมมติว่าถ้าเกิดเป็นแผนการในระยะสัก 2 – 5 ปีข้างหน้าละครับ พอจะประมาณได้ไหมครับ

คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : คณะกรรมการบริษัท ตอนนี้เราอยู่ระหว่างศึกษา เรามีการประชุมบ่อยมากขึ้น ในการเพิ่มทรัพย์สินเข้าสู่บริษัท หารธุรกิจต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ โดยใช้ประโยชน์จาก



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

การเป็นบริษัทมหาชน และเรามีผู้ถือหุ้นที่น่ารักอย่างนี้ แน่แน่นอนครับ เราพยายามใช้
สตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ธุรกิจใดก็ได้แต่ที่สามารถสร้างรายได้ให้เราต่อเนื่อง
นะครับ ผมหวังว่าเราคงได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นครับ

คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ ขออีกข้อนะครับ ข้อสุดท้ายแล้วครับ ปีหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะมี
โครงการที่เราเปิดตัวของตัวเองใหม่ครับ

คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : มีครับ อยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้าครับ ผมให้หลักการอย่างนี้ดีไหมครับ ผมมุ่งเรื่องของ
การสร้างรายได้เป็นหลัก ผมมุ่งเรื่องของ Income Property เป็นหลัก ธุรกิจใดที่สร้าง
รายได้ต่อเนื่องผมพยายามนำเข้าสู่บริษัท ACD นะครับ แล้วก็พยายามพิจารณาเรื่อง
ต้นทุน พยายามพิจารณาเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลัก yield ที่เราได้จากทรัพย์สินที่
เราซื้อมาต้องดีพอควร โดยเฉพาะอย่างเช่นธุรกิจพลังงาน อย่างน้อยต้องมีสอง digit
return on investment นะครับ return รวมถึง IRR นะครับ จะต้องมีสอง digit ทั้งนี้
ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกฎระเบียบต่างๆที่ทางหน่วยงานราชการออกมานะครับ เพราะว่า
พลังงาน ผมยกตัวอย่าง ต้นทุนที่แท้จริง (ฟีดอินทาร์ฟ) ก็ลดลง Adder ก็ไม่มีแล้ว
ต้นทุนที่แท้จริง (ฟีดอินทาร์ฟ) ทุกวันนี้ก็เหลืออยู่แค่ 5.66 นะครับ การแข่งขันก็สูงขึ้น
นะครับ แต่สิ่งที่เป็นเรื่องของพลังงานทดแทนคงไม่หนีไปไหนจากโลกนี้

คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ ขอบคุณมากครับ

พิธีกร : ค่ะ ขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลด้วยนะคะ

คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ ชื่อกัมพล เอื้อพาณิชย์ครับ

พิธีกร : ขอบคุณค่ะ

ประธาน : ครับ มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ สอบถามได้เลยนะครับ มตินี้ก็
คงจะต้องมีการลงคะแนนนะครับ ขอเชิญนะครับ

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 9 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้ง
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระนี้ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย



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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

— เห็นด้วย	137,636,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5175
— ไม่เห็นด้วย	1,821,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3035
— งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1789

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา ซึ่งแจ้งรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 573,460,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 573,460,250 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)	199,230,125	2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	3.00 บาท	8-12 มิถุนายน 2558 (รวม 5 วันทำการ) นับตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.	
2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	170,000,000		- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดย อ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์รวม 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ได้แก่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งได้ราคาถัวเฉลี่ย หุ้นละ 4.32 บาท และเสนอขายหุ้นในราคาไม่ต่ำกว่า 4.50 บาท และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง	



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

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จงซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (ACD-W4) ที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายที่ได้ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	รวมไม่เกิน 199,230,125	1 หุ้น RO ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีมูลค่าเสนอขาย โดยมี ราคาการใช้สิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุ้น		
4. เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่น 2 และ รุ่น 3 ที่อาจเกิด ผลกระทบจากการเสนอ ขายหุ้นราคาต่ำ	5,000,000				

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 10 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาระนี้
ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

— เห็นด้วย	139,457,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8211
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
—งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1789



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเวท 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 11

พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา ซึ่งแจ้งรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกไปสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่น 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) รวมจำนวนไม่เกิน 199,230,125 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) โดยบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 199,230,125 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

สำหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 11 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดง สิทธิจัดซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 4 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 ตามที่เสนอด้วย คณะเสียง ดังนี้

— เห็นด้วย	139,457,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8211
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
— งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1789

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้หุ้นท่านใดมีคำถาม เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรทีฟ ดีเวลอปเม้นท์ 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

- ประธาน : มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- นายภูมิรพี อนันตสิงห์ : ผม นายภูมิรพี อนันตสิงห์ รับผิดชอบต่อจากสมาคมสหพัฒนาออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ผมอ่านรายงานการประชุมแล้วนะครับมีประเด็นจะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับ รายงานการจดทะเบียนการประชุมของท่านเป็นการจดทะเบียนการประชุม โดยใช้ภาษาพูด ซึ่งผมอ่านไปมอยืมไปนะครับ เรียนตรงๆ ส่วนหนึ่งผมเลยมองว่าที่ผู้ถือหุ้นหลายๆ ท่านที่ไม่มาเนื่องจากว่ามีความเข้าใจนะครับ ว่าขณะนี้ท่านกำลังต้องการสื่อสารอะไร กับ ผู้ถือหุ้น ก็ถือว่าเป็น ผมเองทำหน้าที่ตรงนี้ปีนีปีทีี่ส่นะครับ เจริญงานของท่าน เข้าไป ผมอ่าน ไปมอยืมไป ก็เลยรู้สึกดีดี ก็เลยนะครับเล่าสู่กันฟังว่าเป็นมิติใหม่ของการจดทะเบียนที่รายงานการประชุมของทีี่นั้นะครับผม ซึ่งนำมาสู่คำถาม ณ ตรงนี้ครับ ผม ขออนุญาตสอบถามในส่วนของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตนะครับ ไม่ทราบว่างานบริษัทได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ ขอบพระคุณครับ
- ประธาน : ขอบคุณมากครับ สำหรับเรื่องคอร์ปชั่น เราเป็นบริษัทเล็กๆและกำลังเริ่มดำเนินการ ไม่ใช่เราจะละทิ้งอันนี้ เราก็ได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งกำลังหาวิธีแบบใหม่ แต่ว่าที่แน่ๆ ก็คือ จากการที่เราดูแล้วพบว่าบริษัทมหาชนเรื่องคอร์ปชั่นคงน้อยมากไม่เหมือนกับราชการ มีการประมุลมีการฮั้วกันตลอด อันนั้นผมเห็นด้วยน่าจะทำได้ แต่ก็ไม่ใช่ที่เราจะไม่ทำนะครับ เราทำ เรากำลังดูหลักการกันอยู่นะครับ ว่าควรจะเอาแบบไหน เพราะว่าในเรื่องของมหาชน บริษัทมหาชนก็คงไม่มีอะไรยากเย็นเท่าไร แต่ที่ทำครับ เห็นด้วยนะครับ
- นายภูมิรพี อนันตสิงห์ : ขอบพระคุณครับท่าน
- ประธาน : นโยบายยังมีอีกเยอะนะครับ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เนื่องจากประชุมที่ได้ดำเนินการครบวาระแล้วนะครับ

คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น ร่วมบริจาคเงินสหพัฒนาออมทรัพย์ร่วมกับ “บริษัท ACD” ผ่าน “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เพื่อส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ซึ่งสามารถร่วมบริจาคได้ที่ตู้บริจาคด้านหน้าห้องประชุม



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

ประธานกล่าวปิดประชุม ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสีย ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา 11.20 น.

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ