



Asia
Corporate
Development

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องจูปีเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
99 ถนนปิ่นปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455



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

ACD11/2557

24 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงินประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. การสรรหากรรมการ และข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข
 7. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “ACD” ไคร์ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรรับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถนนบอนด์สตรีท 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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินสำหรับสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	397.98	417.10
หนี้สินรวม	25.92	10.94
รายได้รวม	89.60	10.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(98.59)	(92.11)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากขาดทุนสุทธิ)	(0.32)	(0.30)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท 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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(92,111,601)	(171,628,988)
2. จำนวนหุ้น	397,410,050	250,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประกอบด้วย

1. นายศักดิ์ อางองค์ วัลติภากร
2. พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา

ความเห็นคณะกรรมการ : ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายศักดิ์ อางองค์ วัลติภากร และพล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



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

	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/เดือน)
ประธานกรรมการ	100,000.00	34,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ		34,000.00
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ		30,000.00

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2557

โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด (เปลี่ยนแปลง 1 ท่าน และเพิ่มเติม 1 ท่าน) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,284,000 (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

<u>ข้อมูลเดิม</u>	1. นายสมคิด เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
	2. นางสาวมาลี โชคดีอนันต์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
	3. นายโกศล เข้มลิ้มูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575

<u>ข้อมูลใหม่</u>	1. นายสมคิด เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
	2. นางสาวมาลี โชคดีอนันต์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
	3. นายธีรศักดิ์ น่วมศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
	4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว สืบเนื่องจากการที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีประกาศ ที่ กตต.(ว) 43/2548 เรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถ



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถนนคัสตรีท 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

หมื่นเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีการหมื่นเวียนหรือเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว

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

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557

รายการ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	740,000	610,000
ค่า Consol. งบการเงินประจำปี	70,000	60,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	414,000	339,000
ค่า Consol. งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	60,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	1,284,000	1,049,000

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2557



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

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะ
ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจำนงมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5235-42
ต่อ 512 - 513 โทรสาร 02-504-5243

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างเวลา 9.00 -10.00 น.
และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หาก
ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออก
เสียงแทนได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วม
ประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ