



Asia  
Corporate  
Development

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2558

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558  
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 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

ACD14/2558

24 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 และงบการเงินประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. การสรรหากรรมการ และข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  6. ประวัติกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการเข้าใหม่
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
  8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “ACD” ใ้รขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 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

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2557

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินสำหรับสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

|   | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ<br>(ล้านบาท) |
|---|--------------|-----------------------------------|
| สินทรัพย์รวม                                | 303.71       | 296.33                            |
| หนี้สินรวม                                  | 12.98        | 5.74                              |
| รายได้รวม                                   | 51.43        | 6.65                              |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                         | (82.23)      | (116.63)                          |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากขาดทุนสุทธิ) | (0.21)       | (0.29)                            |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 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

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล         | ปี 2557<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2556<br>(ปีที่เสนอ) |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)       | (116,632,000)          | (92,111,601)           |
| 2. จำนวนหุ้น                       | 398,460,250            | 397,410,050            |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | งดจ่าย                 | งดจ่าย                 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)  | งดจ่าย                 | งดจ่าย                 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล         | งดจ่าย                 | งดจ่าย                 |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
3. นายธีรศักดิ์ นวัตริสกุล 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 รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย



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

### ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

| รายการ                                      | ปี 2558<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2557<br>(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                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                          | <b>1,335,000</b>       | <b>1,284,000</b>       |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาทต่อปี

#### วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

1. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นายประทีป อนันตโชติ

และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก จำนวน 2 ตำแหน่ง จากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยบริษัทฯ ได้สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

1. นายออย บุน อัน (Mr.Ooi Bun Aun) ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
2. นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี และ นายประทีป อนันตโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก จำนวน 2 ตำแหน่ง จากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเสนอให้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

|                          | เบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) |
|--------------------------|-------------------------------|
| ประธานกรรมการ            | 18,000.00                     |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ     | 18,000.00                     |
| กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | 15,000.00                     |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดในปี 2557 กำหนดไว้จะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยปี 2558 คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 โดยค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี



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 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

|        |                |   |   |
|--------|----------------|---|---|
| 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-   |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสี่แสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็น 1,149,760,250 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 573,460,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้



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

- (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 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น         | : | 1,149,760,250 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบ)       |
| มูลค่าหุ้นละ        | : | 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)   |
| โดยแบ่งออกเป็น      |   |   |
| หุ้นสามัญ           | : | 1,254,760,250 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบ)         |
| หุ้นบุริมสิทธิ      | : | -ไม่มี-   |

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท





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 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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. | หมายเหตุ(1), (2) และ (3) |
| 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 และ ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม | จะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง   | หมายเหตุ(4)              |
| 3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (ACD-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) | รวมไม่เกิน 199,230,125 | 1 หุ้น RO ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีมูลค่าเสนอขาย โดยมีราคาการใช้สิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุ้น   |   | หมายเหตุ(5)              |
| 4. เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่น 2 และ รุ่น 3 ที่อาจเกิดผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นราคาต่ำ  | 5,000,000              |  |  |   | หมายเหตุ(6)              |



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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่น 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) 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 กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (ACD-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในจำนวนไม่เกิน 199,230,125 หน่วย ตามอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

#### วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2558

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจำนงมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5235-41 ต่อ 511 - 513 โทรสาร 02-504-5243



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 จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างเวลา 9.00-10.00 น.  
และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว  
ข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า  
ประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้ และยื่นต่อบริษัท  
ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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 ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยรายงานข้อมูลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ดังนี้

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

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

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

- และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุมจึงขอเรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม 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 การลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหาก การลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
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 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกต้องลงใน ช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่า มีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร สำหรับท่านผู้รับ มอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติใน หนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวแล้ว
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการ จัดทำบันทึกการประชุม



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

ก่อนที่จะเริ่มประชุม เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

#### ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

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

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785<br>บริษัท แกรนด์ ธอนตัน จำกัด |
|------------------------|---|

เลขานุการบริษัท กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมหน้าที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่แนบมาด้วย

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  |



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 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 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 : ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ในเรื่องของตัวงบการเงินนะครับ

ข้อแรก ขอตำหนิคิดนึ่งในเรื่องของรายงานประจำปี ไม่มีการแจกเป็นรูปเล่ม ถึงแม้ว่าจะส่งเป็นซีดีรอมแล้วก็ตาม รายงานประจำปีทางบริษัทฯ ควรจะเตรียมนำมาแจกด้วย

ข้อ 2 หมายเหตุ ของงบการเงินของผู้สอบบัญชี ผมสงสัยมากเลยทำไมไม่มีตัวหมายเลขที่ประกอบตัวหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้าที่ 58 ตัวรายงาน



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

ประจำปี ซึ่งเป็นงบการเงินของผู้สอบบัญชีแต่ที่ไม่มีหมายเหตุประกอบการเงิน  
เลข มันไม่มีหมายเลขเลย จึงจะทำให้ดูยากมาก เป็นหมายเลขที่ประกอบแต่ละ  
บรรทัด ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่มี

**ข้อ 3** ในส่วนของลูกหนี้ทั่วไปที่มีอยู่ 20 ล้านบาท มันเป็นลูกหนี้อะไร และ  
บริษัทฯ กำลังดำเนินธุรกิจประเภทไหนอยู่

- ประธานฯ : ครั้งหน้าจะจัดส่งในรูปแบบเอกสารและซีดีให้ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้ากลัวสิ้นเปลืองให้จัดทำเฉพาะรายละเอียดของงบการเงินเท่านั้นก็พอ
- น.ส.จรัญญา งามศิริ : ขออนุญาตอธิบายค่ะ ลูกหนี้ทั่วไป 20 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ของบริษัทย่อย  
(บ.บุสท์พลัส) ในโครงการคอนเสิร์ตเกาหลีที่ทางบริษัท ได้จ่ายล่วงหน้าซึ่งได้มี  
การลงทุนไปแล้วบางส่วน
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ทำไมถึงไม่จัดให้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทำไมให้เป็นลูกหนี้ทั่วไป
- น.ส.จรัญญา งามศิริ : มัน是公司ลูกหนี้อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ACD
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : สรุปคือเป็นตัวที่เราคิดหนี้เรา
- 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 เนื่องจากมันเกิดปัญหาในเรื่อง  
ของสภาพเศรษฐกิจและการเมือง เราจึงมีการระงับการจัด Project ชั่วคราว  
ในส่วนของการลงทุนในส่วนนี้จึงได้ตั้งค่าใช้จ่ายไว้
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แล้วเราจะคืนไหมครับ
- น.ส.จรัญญา งามศิริ : ตอนนี้ขั้นตอนของโครงการอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอาจจะมีการจัดขึ้นในปี  
นี้ 2557 ค่าใช้จ่ายตัวนี้จึงได้ตั้งไว้ก่อน
- นายประทีป อนันโชติ : ผมขออธิบายนิดนึงครับ อย่างที่น้องฝ่ายบัญชีได้อธิบายไป ตอนนี้เรามีบริษัทลูก  
คือ บริษัท บุสท์ พลัส จำกัด เค้าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจัดงานจำพวก





บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีฟ 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

Event ต่าง ๆ จึงได้มีการทำสัญญาเรื่องคอนเสิร์ตเกาหลีขึ้นที่ประเทศไทย สัญญาได้ทำขึ้นเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจและการเมืองทำให้จึงต้องขยายระยะเวลาออกมา โครงการนี้ได้ขยายระยะเวลาถึงเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งตรงนี้ได้รอสถานการณ์ทางการเมืองสงบ โอกาสที่จะได้จัดโครงการนี้จึงกลับมา น่าจะได้ในเดือนตุลาคม 2557 นี้ครับ เพราะฉะนั้นเงินในส่วนนี้เป็นเงินที่ทางบริษัทได้วางมัดจำไปก่อน คือ บริษัทลูกนะครับ ไม่ใช่บริษัท ACD จึงต้องลงรายการเป็นลูกค้าทั่วไป บริษัทที่เกี่ยวข้องกันนะครับ เช่น สมมุติว่า บริษัทลูกมีความสัมพันธ์กับบริษัทแม่ อย่างนี้ก็จะลงรายการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่กรณีนี้ถึงว่าเป็นลูกค้าทั่วไปของบริษัทลูกและไม่เกี่ยวกับบริษัท ACD ครับ ซึ่งเป็นการแสดงงบรวมจึงมีบริษัทลูกรวมไปด้วย

- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ตัวบริษัท บุษย์ พลัส จำกัด นี้เป็นบริษัทลูกมานานแล้วใช่ไหมครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แล้วคอนเสิร์ตนี้เรามีการประชาสัมพันธ์อย่างไรครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ช่วงนี้ยังเออตั้งแต่มีปัญหาทางด้านการเมือง โครงการนี้จึงได้ชะลอไว้ก่อน ก่อนช่วงเดือนตุลาคม 2557 อาจจะต้องมีการเริ่มประชาสัมพันธ์เพียงแต่อันนี้นะครับ เป็นการเจรจาชั่วคราวและตอนนี้คือหยุดชั่วคราว
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : นี่คือการจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ใช่ครับ เป็นการจัดคอนเสิร์ตจากนักร้อง นักแสดงจากประเทศเกาหลีมาจัดที่ประเทศไทย
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : โครงการนี้วงเงินที่เราจัดน่าจะเป็นเท่าไรครับในตอนนี้
- นายประทีป อนันตโชติ : ประมาณ 20 กว่าล้านบาทครับ เพราะว่าคอนเสิร์ตเกาหลีต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำประมาณ 10 ล้านบาทครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ครับ และใช้ส่วนของต้นทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ มั่นกระ โอดจาก 60-70 ล้านบาท เป็น 200 กว่าล้านบาทนี้ เพราะอะไร?
- นายประทีป อนันตโชติ : ในส่วนของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 242 ล้านบาท ปัจจุบันเรามีอยู่ 2 โครงการ คือ 1. The Impress ที่นครปฐม 2. Project ตักศิลาที่มหาสารคามที่เราลงทุนไปประมาณ 120 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการรวมกันก็ประมาณ 242 ล้านบาท



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 : ถ้าไปดูในหมายเหตุของงบหน้า 84 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากในส่วนของที่ดินทั้งหมด เพราะจาก 52 ล้านบาท แล้วกระโดดมาเป็น 160 ล้านบาท
- นายประทีป อนันตโชติ : ใช่ครับ อย่างโครงการตักสิลาที่จังหวัดมหาสารคามเป็นตัวอย่างแล้ว ถือเป็นโครงการลักษณะที่เราซื้ออาคารเดิมมาแล้วพัฒนา แล้วก็ขาย เราไม่ได้เริ่มโครงการใหม่ตั้งแต่ซื้อที่ดินแล้วก่อสร้าง ซื้อลักษณะแบบนี้จะทำให้เสียเวลา
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แสดงว่าตัวที่ดินที่เพิ่มขึ้นคือตัวของโครงการตักสิลา 120 ล้านบาทนี้ใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : คือเราซื้อมาเป็นตึกแบบต่าง ๆ เลยครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : และที่มีเขียนหมายเหตุว่า บริษัทมีแผนที่จะจำหน่ายให้กับบริษัทหนึ่ง คือตัวที่เราขายออกไปปัจจุบัน คือ The Impress ถูกต้องหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับถูกต้องครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ส่วนของสินค้าคงเหลือ 8.8 ล้านบาท รวมในตัวผู้เก่าของเราถูกต้องไหมครับ จำพวกตู้หยอดเหรียญ มันหมดไปหรือยังครับ ในส่วนของบัญชีตรงนี้
- นายประทีป อนันตโชติ : ยังไม่หมดครับ คือ อันนี้ปิดบช่วง ธันวาคม 2556 ก็คงจะทยอยจำหน่ายออกไปเรื่อย ๆ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เพราะว่าถ้าหมดตัวนี้เราจะต้องขาดทุนในส่วนของตัวผู้เกมนี่อีกเท่าไรครับ ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเลยนะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่น่าจะขาดทุนแล้วนะครับ ตาม Book น่าจะตัดสำรองไปหมดแล้ว
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ก็คือตัว Book 8.8 ล้านบาทนี้ ตัดสำรองค้อยค่าหมดแล้ว ไม่มีคำว่าขาดทุนแล้ว
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ในส่วนของรายได้ นะครับ ตัวรายได้มันมีรายได้จากการขาย 5.9 กับบริการ 80 ล้านบาท นี่คือขายอะไรครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : อันนี้รวมของรายได้จากบริษัทลูกครับ ของบริษัทแม่เองยังขายออกเป็นบางส่วน จำพวกตู้เกมส์แต่รายได้ประมาณ 70 กว่าล้านมาจากบริษัทลูก คือ บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด ที่มีรายได้เข้ามาจากการจัดงานต่าง ๆ ถิ่นนำมารวมกันเป็นประมาณ 80 กว่าล้านบาท



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

- นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : เพราะว่าตัวนี้รายได้จากการขาย 5 ล้านบาท มันมีต้นทุนเกือบ 10 ล้านบาท เราขาดทุนตั้งแต่กำไรขึ้นต้นแล้ว เพราะถ้าดูจากงบ 5.9 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 7.9 ล้านบาท เราขาดทุนก่อนแล้วนะครับ ตรงนี้อันนี้เข้าใจได้ เพราะว่าเราขายคู่ซึ่งเป็นต้นทุนเดิม แต่ว่าส่วนของบริการ 79.8 ล้านบาท ถ้าเป็นเรื่องที่บริษัท บุสท์ พลัส จำกัด ทำ แต่ตอนนี้เรามีต้นทุนค่าบริการกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งเราทำธุรกิจตอนนี้เราไม่มีกำไรเลยใช้หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เรียนแบบนี้ นะครับ บางงานมีกำไร บางงานขาดทุนเนื่องจากมันต่ำกว่าการคาดการณ์เรื่องรับจัดงาน Event บางงานไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย เช่นการขายบัตร ทำให้รายได้ลดลง เช่น ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ช่วงเดือน กันยายน ตุลาคม ทำให้ยอดการเก็บเงินของเราได้น้อยในบริษัท บุสท์ พลัส จำกัด ที่เป็นบริษัทถูกทำให้งานบางงานต้องขาดทุนไปเป็นปี
- นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ปี 2556 ที่ผ่านมานี้พอจะมีชื่องานที่จัดโดยตัวบริษัท บุสท์ พลัส จำกัด หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ปี 2556 ก็จะมีในส่วนของโครงการต่าง ๆ ขอให้กรรมการที่ปฏิบัติงานอธิบายรายละเอียด
- นายศักดิ์ อาจองค์ วัลลิภากร : ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ทางบริษัทได้กำหนดโครงการไว้ชัดเจนแล้ว เช่นโครงการเสมีด อินเลิฟ, Season of Love Song ที่สวนผึ้ง ซึ่งเป็นงานใหญ่ และก็ เป็นเรื่องของคอนเสิร์ตเล็กๆ (ข โมยชิน) เราจะมี Event ใหญ่ๆประมาณ 4 Project ต่อปี แต่ตามที่ท่านประทีปได้กล่าวไว้แล้วว่าสภาวะทางการเมืองและด้านเศรษฐกิจ มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วเลยส่งผลกระทบต่อ ซึ่งบริษัท บุสท์ พลัสฯ เองก็ได้ดำเนินการจัดเป็น Project เล็ก ๆ ขึ้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องที่เร็วขึ้นนะ ครับ ในปีต่อ ๆ มา
- นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ครับ แล้วก็ในส่วนของบริษัทเองพอกำไรขึ้นต้นเราไม่มี ค่าใช้จ่ายส่วนของการบริหารเราก็เยอะมาก ค่าใช้จ่ายในการขาย 11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 46 ล้านบาท มันเป็นตัวหลักที่ทำให้เราขาดทุนของปีที่แล้ว เพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่ ๆ ของ 2 ส่วนนี้ คืออะไรครับ ตัวขายหรือตัวบริหารครับ เพราะตัวรายได้หลักของบริษัทแม่เองก็คือ คอน โคนก็ยังไม่เข้าถูกต้องหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : นี่น่าจะเป็นบริษัทลูกนะครับ น่าจะเป็นของบริษัท บุสท์ พลัสฯ รวม นื่องฝ่ายบัญชีมีรายละเอียดในตัวนี้ เป็นของบริษัท บุสท์ พลัสฯ รวมกับ ACD นะครับ รอ สักครู่ นะครับ



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

- น.ส.จัญญา งามศิริ : ในส่วนของบริหาร ส่วนของตัวที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการตั้งค่าเผื่อการค้อยค่า ในตัวของสินค้าทำให้เกิดจำนวน 39 ล้านบาท ในงบการเงินรวมก็เลยทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในปีนี้จะ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ตัวค้อยค่านี้แยกออกมาอีกบรรทัดหนึ่ง 20 ล้านบาทนะครับ
- น.ส.จัญญา งามศิริ : มันจะมีค้อยค่าอยู่ 2 รายการ คือ (ตราสินค้า 20 ล้านบาท) ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นค้อยค่าของสินค้าที่เป็นสินค้าเก่าของเรา เป็นสินค้าล้าสมัย จะอยู่ในส่วนค่าใช้จ่าย 20 ล้านบาท ก็เลยไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของขายและบริหารค่ะ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานที่ผมถามอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เงินส่วนใหญ่ของเราปีนี้ที่แล้วเราเพิ่มทุนเข้ามา นะครับ เราได้เงินเพิ่มทุนจาก RO ผู้ถือหุ้นรายย่อย เท่ากับ 168 ล้านบาท และตอนนี้รายได้มันไม่เกิด ตัวที่เกิดก็มีแต่ขาดทุนและมีแต่ค่าใช้จ่าย เดี่ยวเงินเพิ่มทุนไปก็จะหมด พอหมดแล้วก็จะไปต่อไม่ได้ โครงการดักสึลาก็จะไปต่อไม่ได้ตัว RR เรายังไม่เกิด
- ประธานฯ : เราต้องให้ความเชื่อมั่น และต้องยอมรับว่าเราเพิ่งเกิดได้ปีเดียว เราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ขนาดนี้ อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของดักสึลิตา เราเร่งดำเนินการเต็มที่แล้ว น่าจะเสร็จภายใน โดยไม่เกินเดือน 2 เดือน น่าจะขายได้บ้าง ที่แล้ว ๆ มา เราก็พยายามทำลงทุนให้มากที่สุดครับ และคอยดูแลให้เต็มที่
- นายประทีป อนันตโชติ : ผมขอเรียนนิดหนึ่งนะครับ โครงการดักสึลิตา ณ ตอนนี้เราเน้นการพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทได้ดำเนินการซื้อมา 4 อาคารตอนนี้เรา Renovate และจะเริ่มดำเนินการขายภายในประมาณ ไตรมาสที่ 2 นี้ น่าจะขายหมดนะครับ 4 ตึกจำนวน 300 ห้อง ก็จะทำให้บริษัทมีรายได้เข้ามาและเราก็จะขยายต่อไปอีกเรื่อย ๆ คาดการณ์ว่าในปีนี้น่าจะสามารถลดในส่วนของการขาดทุนลงไปได้
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้าเช่นนั้น ผมอาจจะผิดวาระไป ผมขอเป็นวาระสุดท้ายในเรื่องของโครงการดักสึลิตา ขอให้ท่านประธานและคณะกรรมการช่วยอธิบายรายละเอียดของโครงการ
- ประธานฯ : ถ้าเช่นนั้น วาระที่ 2 ถือว่าเรียนให้ทราบแล้ว และส่วนข้อมูลไว้คุยกันต่อ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2556



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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 ผมไม่ทราบว่าสามารถแก้ไขมันจะแก้ไขได้หรือไม่ครับจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มันน้อยไปนะครับ ผมว่าเพื่ออนาคตมันสูงกว่านี้ เป็นไปได้สักร้อยละ 40 หรือ 50 ได้หรือไม่ครับ เตรียมไว้ก่อนได้หรือไม่ครับ ร้อยละ 30 มันน้อยเหลือเกิด

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



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 : พอเจोक้าว่าไม่น้อยกว่า ผมเลยง และในส่วนถัดมาตัวขาดทุนสะสมของบริษัทเราที่มีอยู่จะสามารถล้างได้อย่างไรครับ ตั้ง 300 กว่าล้านบาท ณ ตอนนี้มีนโยบายหรือว่าทางแก้ไขปัญหายังไงที่จะทำให้มันขาดทุนและตัวขาดทุนสะสมนี้มันเป็นทางภาษีอยู่ที่เท่าไรครับ ที่เราจะใช้ Tax Chill ตอนนี้ได้อยู่
- นายประทีป อนันตโชติ : ขาดทุนสะสมอยู่ที่ประมาณ 90 กว่าล้านบาท
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ตอนนี้ขาดทุนสะสมอยู่ที่ 293 ล้านบาท
- นายฐิติศักดิ์ สกุลกร : ขออนุญาตเรียนนะครับการแก้ไขขาดทุนสะสม โดยปกติที่เราทำ ๆ กัน คือ 1. ทำกำไร 2. ลดทุน ซึ่งผมเห็นว่าเราก็คงไม่หนีเกณฑ์นั้นหรือกนะครับ เพราะเรายู่ก็อยู่ในระบบมหาชน เพียงแต่ว่าเราทำกำไรให้เร็วขึ้น และเราไม่ได้ใช้เงินไปลงทุนอย่างอื่นมากขึ้น เราก็คงจะทำลดทุนให้ลงมาอยู่ในสภาพเป็นจริง และหลังจากนั้นก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ถ้าสมมุติเราต้องใช้เงินไปลงทุนมากขึ้น ก็มีอยู่ 2 ทางนะครับ คือ เก็บไว้ก่อนเอาไปลงทุนเพิ่ม หรือ 2 คือ เพิ่มทุนเป็น RO เป็น PP เพื่อลงทุนกลับมาทำงานใหม่หลายส่วนที่เกิดขึ้นจากบริษัทนี้ มันเกิดขึ้นจากการลงทุนที่ผิดพลาดขึ้น อันนี้เราขอรับ การลงทุนที่จะต้องตั้งสำรองเป็น 140 – 150 ล้านบาท ถือว่าเยอะมันก็เลยมีผลกระทบเข้ามาจากธุรกิจเดิมจริงๆ ที่เราทำเครื่องเล่นเกมส์พวกนี้นะครับ มันเริ่มขาดทุนมากจากปีที่แล้วนี้เอง แต่ความนิยมนั้นไม่มีแล้ว โอกาสที่จะเป็นไปในธุรกิจเดิม คงไปได้ยากมาก เพราะว่า โลกมันเปลี่ยนเร็ว และเปลี่ยนเป็น Online ไปหมด ตลาดหดตัวค่อนข้างรุนแรง จึงเหลือเพียงสถานบันเท็งเท่านั้นเองที่ยังใช้และเมื่อซื้อไปเครื่องหนึ่งก็ใช้กันนานเลยทำให้เกิดประเด็นตรงนี้ จึงต้องตัดธุรกิจนี้ออก ก็พยายามมองในสิ่งที่เป็นไปได้ โดยครั้งที่แล้วการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้อธิบายให้ฟังและเล่าสู่กันฟังนิดหน่อยว่าจะไปในลักษณะที่ค่อนข้างเร็วแต่เราคงไม่หันมาสู่ยักษ์ใหญ่ในเมือง โดยโครงการแรกๆที่ไป คือ โครงการ The Impress และมีการผิดพลาดอีกนิดเพราะได้ทำบ้านหรูเกินไปอยู่ครบหมู่บ้านหลังละประมาณ 6-7 ล้านบาท ก็มีผลค่อนข้างสาหัสเหมือนกัน และทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าทำต่อไปถ้าบ้านเสร็จแล้วไม่มีคนอยู่ เราก็จะเหนื่อยอีก จึงได้พูดคุยกับผู้ถือหุ้นต่าง ๆ เลยเคลียร์โครงการนั้นออกไป เพื่อให้บริษัทไปในทิศทางที่เหมาะสมและไปได้



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวดีเวลลอปเม้นท์ 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 : และอีกส่วนหนึ่งที่ฝากไว้พิจารณาคือ
1. ก็มีส่วนเกิดของมูลค่าหุ้น 292 ล้านบาท
  2. ขายโครงการ The Impress ไป ราคา 144 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมิน อันนั้นเรามีกำไรหรือไม่ครับ
- นายจิตติศักดิ์ สุกุลกร : ไม่กำไรครับ แต่ว่าไม่เสียหายมาก คือ เรียนอย่างนี้ครับว่า เราพยายามหาผู้สนใจ เราเสนอให้ผู้ที่น่าจะซื้อ มีบางรายก็เข้าไปดูโครงการ บางรายก็ไม่เข้าไปดู และให้ราคากลับมาก่อนข้างต่ำจึงต้องตัดสินใจขายในราคาที่รายที่ให้ราคาที่ดีที่สุด อย่างนี้ครับที่ประธานและกรรมการผู้จัดการได้รายงานไปแล้วครับ ผมเชื่อว่าตักศิลาขอคงอย่างที่ไม่เป็นทางการ ในจำนวน 300 ห้องที่เรามีมากกว่า 200 และตอนนี้จึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ จะได้ดำเนินการโอนระหว่างที่เราประชุมกันอยู่น่าจะมีการรับเงินจอกันนะครับ แล้วก็มีการอนุมัติ Post Finance ในเร็ววันนี้ คาดการณ์ว่าเดือนหน้าเราน่าจะทำ Grand Opening และวันนั้นก็ น่าจะมีการ Book จริง ๆ เพราะนี่ยังไม่มีการ Opening อะไรจริง ๆ เลย เพียงทำการ Presale เท่านั้นเอง และได้ยอดมา 200 จาก 300 ซึ่งถือว่ามีการตอบรับที่ดี และถ้าปิดหมดผมเชื่อว่าน่าจะเร็วครับ เพราะนำอาคารเดิมมา Renovate ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่น่าอยู่ วาระต่อไปจะนำภาพมาให้ผู้ถือหุ้นได้ดู เพราะพวกผมเห็นเองยังคิดว่าน่าจะอยู่แล้ว ถ้าอยู่คนเดียวจะครับถือว่าโอเค เพราะห้องเป็นขนาดเล็ก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

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



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

ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จครับ

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 อาจองค์ วัลลิภากร**

**ลำดับที่ 2 ได้แก่ พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา**

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้ เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านทั้งเห็นด้วย 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 อาษา

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

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

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานครับ ถาถามนิตนึ่งครับ ปีที่แล้วท่านประธานยังไม่มา ซึ่งกรรมการหลายท่านผมไม่เห็นแล้ว เพราะประชุมครั้งที่แล้วมีอยู่ 3 ท่าน ปีนี้มาเปลี่ยนไปหมดเลย อยากจะให้ช่วยลำดับนิตนึ่งว่ามันเป็น ไปมาอย่างไร ถึงกรรมการออกมาเป็นแบบนี้

ประธานฯ : จริง ๆ แล้ว เมื่อปีที่แล้ว ต้องบอกว่าเหมือนเราตั้งตัวกันจนกระทั่งปีนี้ และเราก็ตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในบริษัท ACD และได้พิจารณาหลายท่านมีความรู้และความสามารถที่จะดำเนินงานและบริหารงานภายในบริษัท เราถือว่าเราแก้ไขปัญหา คิดว่าเราจะเดินก้าวหน้ากันต่อไป

นายฐิติศักดิ์ สุกุลครุ : ขออนุญาตอธิบายครับ กรรมการเดิมมี 5 ท่าน มี กรรมการบริหาร 2 ท่าน และ กรรมการอิสระ 3 ท่าน ตอนนี้นำมาเป็น 7 ท่าน คือ เพิ่มอีก 2 ท่าน เปลี่ยนหน้าเยอะเพราะเนื่องจากว่า ช่วงที่แล้วทยอยลาออกบ้าง มีกรรมการบางท่านที่ไม่ถนัดงานในส่วนนี้ก็ได้ลาออกไป บริษัทจึงได้สรรหาและคัดสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสูงพอ และมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกิจการของเรา เดิมปีที่แล้ว ตอนประชุมวิสามัญฯ ที่เห็นกรรมการ 3 ท่าน จริง ๆ แล้ว มี 5 ท่านนะครับ



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

เพียงแต่ว่าอีก 2 ท่านติดภารกิจและมาร่วมประชุมไม่ได้ ตอนนี้อาจจริง ๆ มีแค่ 7 ท่านครับ ผมเป็นเพียงที่ปรึกษาบริษัท

- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : กรรมการชุดเก่าที่เป็นของ บริษัท ไมค้ำ เมคคาลิสท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีแล้วใช่หรือไม่ครับ
- นายจิตติศักดิ์ สกฤคกร : ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ เนื่องจากว่า กลุ่มไมค้ำฯ กรรมการได้ลาออกไปแล้ว ท่านประธานชวลิตกษณ์ ได้ลาออกไปหลังสุดที่ผ่านมานี้เองครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด คือ กรรมการชุดนี้เป็นชุดใหม่ และเน้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ และงาน Event ถูกต้องหรือไม่ครับ
- นายจิตติศักดิ์ สกฤคกร : ครับ ถูกต้องครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เมื่อสักครู่ ได้ดูเอกสารเห็นว่าบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งใช่หรือไม่ครับ ที่ทำเกี่ยวกับ แสง สี เสียง
- นายจิตติศักดิ์ สกฤคกร : เดิม บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยมานานแล้วครับ แล้วก็มีปัญหาอยู่เราดูแล้วมันไม่มีอนาคต จึงจะจัดการกันอยู่
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : คือ ยกเลิกกิจการใช่หรือไม่ครับ
- นายจิตติศักดิ์ สกฤคกร : ใช่ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : สรุปเรามีบริษัทย่อยที่เดียว คือ บริษัท บุสท์ พลัส จำกัด ใช่หรือไม่ครับ
- นายจิตติศักดิ์ สกฤคกร : ใช่ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เฉพาะ Focus ของทางบริษัท คือ อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
- นายจิตติศักดิ์ สกฤคกร : ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ขอบคุณครับ
- นายจิตติศักดิ์ สกฤคกร : ครับ ขอเรียนแบบนี้ นะครับ ว่าเราจะไปในแนวที่คิดที่สุด แต่ว่าในทางเดียวกัน ก็ไม่ยืนยันว่าจะทำด้านอสังหาริมทรัพย์ไปตลอดชีวิต
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เนื่องจากเราทำเกมส์มาก่อน ความเป็นไปได้ที่เราจะทำจำพวกเกมส์ออนไลน์ เหมือนกับพวก Asia soft ถ้าสมมุติ Due กับเกาหลีได้ก็จะดี เพราะเกาหลีเป็น เจ้าของเกมส์ออนไลน์อยู่แล้ว จะมี Connection ทางด้านนี้หรือไม่



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

- นายจิตติศักดิ์ สุกุลกร : เรื่องเกมสั้นนี้ต้อง Pure IT ผมเรียนแบบนี้ นะครับ เพราะจะต้องมาในสาย IT ล้วนๆเลยถ้าเราไม่ได้อยู่ในด้านนี้จริง ๆ พูดคำเดียวว่าเหนื่อย และธุรกิจนี้ที่อยู่ในตลาดก็เยอะอยู่แล้วครับ สรุปตอนนี้ยังไม่มีความถนัดครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานครับผมขออนุญาตนินทาครับ ประธานกรรมการมีเงินเดือน เป็นในด้านของการบริหารใช่หรือไม่ครับ
- ประธานฯ : ใช่ครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

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

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนด์ ชอนตัน 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 ธีวศิริสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
4. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977



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

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

### ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557

| รายการ                                      | ปี 2557<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2556<br>(ปีที่เสนอ) | เพิ่มขึ้น<br>(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%                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                          | <b>1,284,000</b>       | <b>1,049,000</b>       | <b>22.40%</b>         |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 212,417,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

### **วาระที่ 8 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะของ



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

ตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสีย ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

**1. บุคคลธรรมดา**

**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

**1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ**

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

**2. นิติบุคคล**

**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

**2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณี ของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธาน กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ



ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย

#### คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชน จำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

การสรรหากรรมการและข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามประสพการณ์ ความรู้ ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ ถูกจัดทำ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เสนอรายชื่อของผู้ที่จะเป็นกรรมการและทำการคัดเลือกตามข้อบังคับ บริษัท มีวิธีการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



|   |   |
|---|---|
| <b>ชื่อ-นามสกุล</b>                                       | นางภวัญญา กฤตชาติ   |
| <b>ตำแหน่ง</b>  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| <b>อายุ</b>   | 67 ปี   |
| <b>สัญชาติ</b>  | ไทย   |
| <b>ที่อยู่</b>  | อยู่บ้านเลขที่ 399/137 หมู่บ้านแกรนคาแนลคอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210    |
| <b>การศึกษา</b>   | บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                |
| <b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>                             | หลักสูตร Director Accreditation Program 49/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                            |
| <b>ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>                   | -   |
| <b>ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> | กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร์ จำกัด<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแอส ซีรามิก อุตสาหกรรม |
| <b>ประสบการณ์ทำงาน</b>                                    |   |
| ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรทีฟเวลลอปเมนต์   |
| 2557– ปัจจุบัน  | กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร์ จำกัด   |
| 2556– ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแอส ซีรามิก อุตสาหกรรม  |
| 2552 - 2556   | กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด   |
| 2551 - 2555   | กรรมการ บริษัท โรแอส ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)   |
| 2550 - 2551   | ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต)   |
| 2544 - 2549   | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด  |
| 2541 - 2543   | ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต)   |
| 2537 - 2540   | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2517 - 2528   | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (มหาชน)   |
| 2514  | เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่  |

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง  
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



|   |  |
|---|--|
| ชื่อ-นามสกุล  | นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา  |
| ตำแหน่ง   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| อายุ  | 62 ปี  |
| สัญชาติ   | ไทย  |
| ที่อยู่   | อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 |
| การศึกษา  | ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                | -  |
| ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น                      | -  |
| ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | -  |
| ประสบการณ์ทำงาน                                       |  |
| ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์                            |
| 2555 – 2557   | นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร   |
| 2554 – 2556   | นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร                                     |
| 2552 – 2554   | นักบริหาร 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านบริการจัดการระบบจำหน่าย)                                  |
| 2550 – 2552   | นักบริหาร 11 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล                                       |
| 2548 – 2550   | นักบริหาร 10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์                       |
| 2542 – 2548   | นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า                                |
| 2552 – ปัจจุบัน                                       | ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง  |
| 2553 – ปัจจุบัน                                       | กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                 |

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม**

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

|   |       |
|---|-------|
| จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท             | ไม่มี |

## เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

|              |  |
|--------------|--|
| ชื่อ-นามสกุล | พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี  |
| ตำแหน่ง      | ประธานกรรมการบริษัท  |
| อายุ         | 66 ปี  |
| สัญชาติ      | ไทย  |
| การศึกษา     | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ วิทยาลัยศรีปทุม<br>เศรษฐศาสตร์บัณฑิต FRANKLIN PIERCE COLLEGE, NEW HAMSHIRE, USA |



การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2004  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 8 เดือน

### ประสบการณ์ทำงาน

|                     |   |
|---------------------|---|
| ปี 2557 – ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการบริษัท<br>บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2557 – ปัจจุบัน  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)        |
| ปี 2555 – มี.ค.2557 | กรรมการกำหนดราคาสินค้า<br>บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)               |
| ปี 2548 – ปัจจุบัน  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ<br>บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)    |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 18/19 ครั้ง

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี



## เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล นายประทีป อนันตโชติ

ตำแหน่ง กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2557- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ บริษัท บุษย์ พลัส จำกัด  
กรรมการ บริษัท เมคคาลิสท์ วิชั่น จำกัด

ปี 2550 - 31 มี.ค. 57 ผู้จัดการสาขา สาขาศรีนครินทร์ – เทพารักษ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 17/19 ครั้ง

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี



เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้ง  
กรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล นายออย บุน อ้น (Mr.Ooi Boon Aun)  
 อายุ 57 ปี  
 สัญชาติ สิงคโปร์  
 ที่อยู่ เลขที่ 20 ถนนเซซิล, อีไควตี้ พลาซ่า ยูนิต 19-01 , 049705 ประเทศสิงคโปร์  
 วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  
 ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)  
 ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัทเคียน อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง ไพรเวท จำกัด  
 (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีส แอริแอน แอสเซส จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเคียน อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง ไพรเวท จำกัด  
 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีส แอริแอน แอสเซส จำกัด  
 2547 – 2549 กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร เดฟฟา อินเวสเมนต์ จำกัด ฮองกง  
 2539 – 2549 สมาชิกกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐไชปรัสในภูมิภาคปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน  
 2546 – 2547 หัวหน้าของนอร์ท เอเชีย ออริจินชั่น ธนาคารสแตนดาร์ด เอเชีย จำกัด  
 2541 – 2546 รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ , TCC กรุ๊ป จำกัด  
 (กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้ง  
กรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง

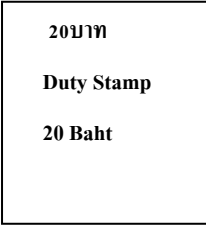
ประวัติโดยสังเขป

|   |   |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล                                      | นายอภิชาติ ศิวโมกษ์   |
| อายุ  | 55 ปี   |
| สัญชาติ   | ไทย   |
| ที่อยู่   | ชอย รามคำแหง 12 รามคำแหง แขวง ห้วยหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  |
| วุฒิการศึกษา                                      | Mini MBA รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>University of California, Berkeley International Business Development Program<br>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                    |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                            | -   |
| ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น                  | -   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปีดเวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด<br>กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด<br>กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรท กรีนเวย์ จำกัด<br>กรรมการผู้จัดการบริษัท งานละเอียด การบันเทิง จำกัด |
| ประสบการณ์ทำงาน                                   |   |
| ปี 2531 –ปัจจุบัน                                 | กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด<br>กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด<br>กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรท กรีนเวย์ จำกัด<br>กรรมการผู้จัดการบริษัท งานละเอียด การบันเทิง จำกัด  |
| ปี 2555   | ประธานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร กรมกิจการพลเรือนทหารบก   |
| ปี 2551   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชันวู้ดอินดัสทรีส์   |
| ปี 2548   | คณะอนุกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีและการค้า<br>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   |
| ปี 2529   | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. จุฬานาวี  |
| ปี 2527   | แผนก Charterer , UMC International Co.,Ltd.   |
| ปี 2525   | ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)   |

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We

Nationality

Address

Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District

District

Province

Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares

equal to voting right

votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age

Address

Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age

Address

Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวิญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.

อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันท์ศิริวัฒนา อายุ 62 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansrivattana. Age 62 years

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2015 to be held on 30 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature Proxy Grantor  
(.....)

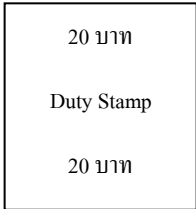
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Remarks** A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We Nationality Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวิญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.

อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 62 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansrivattana. Age 62 years

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2015 to be held on 30 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

**Agenda 1 – To approve the minutes of Minutes of 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday April 25, 2014**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

**Agenda 2 – To consider and approve report of the company's performance for 2014**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

**Agenda 3 – To consider and approve the Company's Financial Statement and Consolidated Financial Statement for the ending December 31, 2014**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

**Agenda 4 – To consider and approve profit allocation and dividend and dividend paymentsuspension for 2014 performance**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain



- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558

**Agenda 5 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries, and fixing of audit fee for the year 2015;**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง

**Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation and the appointment of the two new directors;**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

**Agenda 7 – To consider and approve the fixing of the directors' remuneration in 2015;**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**Agenda 8 – To consider and approve the decrease in the Company's registered capital by cancelling the unissued shares, as well as the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the capital decrease;**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**Agenda 9 – To consider and approve the increase in the Company’s registered capital, as well as the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital increase;**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

**Agenda 10 – To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company;**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4

**Agenda 11 – To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.4**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 12 – To consider other matters (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

**หมายเหตุ**

**Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy For

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Annual General Meeting of Shareholders 1/2015 to be held on 30 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120,. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : ..... Subject : .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : ..... Subject : .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : ..... Subject : .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : ..... Subject : .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งงดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : ..... Subject : .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งงดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

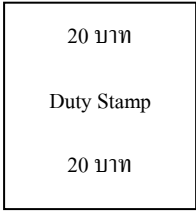
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
**Proxy Form C**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We Nationality Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of custodian with

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **Asia Corporate Development Public Company Limited**

โดยถือ หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-District District Province Zip Code : or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-District District Province Zip Code : or,

(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.

อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok, Zip Code 10210

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทรศิริวัฒนา อายุ 62 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแชฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Annual General Meeting of Shareholders 1/2015 to be held on 30 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
 Ordinary share shares, entitled to voting right votes

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

**Agenda 1 – To approve the minutes of Minutes of 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday April 25, 2014**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

**Agenda 2 – To consider and approve report of the company's performance for 2014**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

**Agenda 3 – To consider and approve the Company's Financial Statement and Consolidated Financial Statement for the ending**

**December 31, 2014**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

**Agenda 4 – To consider and approve profit allocation and dividend and dividend paymentsuspension for 2014 performance**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558

**Agenda 5 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries, and fixing of audit fee for the year 2015;**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง

**Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation and the appointment of the two new directors;**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

**Agenda 7 – To consider and approve the fixing of the directors' remuneration in 2015;**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain



- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**Agenda 8 – To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital by cancelling the unissued shares, as well as the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital decrease;**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**Agenda 9 – To consider and approve the increase in the Company’s registered capital, as well as the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital increase;**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

**Agenda 10 – To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company;**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4

**Agenda 11 – To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.4**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 12 – To consider other matters (if any)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งคออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 Signature                                      Proxy Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature                                      Proxy Holder  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature                                      Proxy Holder  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature                                      Proxy Holder  
 (.....)

**หมายเหตุ**

**Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสดิเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัสดิเดียน(Custodian) 3.

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ห้องเซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Annual General Meeting of Shareholders 1/2015 to be held on 30 April 2015 at 10:00 AM. At .Suppife 202 Impact forum building muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120,. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : . . . . . Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : . . . . . Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : . . . . .Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....  
 Agenda : . . . . . Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....  
 Agenda : . . . . . Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....  
 Agenda : . . . . . Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 Signature                                  Proxy Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature                                  Proxy Holder  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature                                  Proxy Holder  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature                                  Proxy Holder  
 (.....)

# แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455/แฟกซ์ : +66 (0) 2833-4456

E-mail : [info@impact.co.th](mailto:info@impact.co.th) / Website : [impact.co.th](http://impact.co.th)