



Asia
Corporate
Development

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

เวลา 10 : 00 น.

ณ ห้องเซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี 99 ถนนปิ่นปูล่า ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455

ACD



ACD79/2558

18 ธันวาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
 3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
 7. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ACD”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 201 อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

การลงมติ : ในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“โอริน”) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท

บริษัทมีแผนลงทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของ โอริน จำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท จากนายสรวิทย์ มานะสมจิตรและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท (“ผู้จะขาย”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ โอรินดังกล่าว ถือเป็นกรรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ บริษัท ตามนัยของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี แก้ไขเพิ่มเติม) และถือเป็นกรได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือ จำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 56.55 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และส่งความเห็นดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว และต้องได้รับการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการข้างต้น



หมายเหตุ: บริษัทได้ทำการเจรจาต่อรองราคาซื้อขายกับผู้จะขายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น โดยผู้จะขายตกลงที่จะปรับราคาซื้อขายเดิมที่ตกลงไว้เป็นจำนวน 35,000,000 บาท จากเดิมจำนวน 195,000,000 บาท เป็น 160,000,000 บาท ในการปรับลดราคาซื้อขายนี้ส่งผลให้ขนาดรายการสูงสุดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 69.91 เป็น ร้อยละ 56.55 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

อนึ่ง รายละเอียดของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 3 ตามลำดับ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนาม รวมทั้งดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ โอริน และ/หรือ สัญญาอื่นใดที่จำเป็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของโอริน ตลอดจนกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อกำหนด เงื่อนไข เงื่อนไขเวลา รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ โอริน จำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อภาษาไทย	บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	GREEN



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 1 ข้อ 2 (ชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 1 ข้อ 2 (ชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึงบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



“ข้อ 38. ตราประทับของบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในข้อ 1 ข้อ 2 (ชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 9.00 -10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม เอกสารแนบ 4 และเพื่อเป็นการรักษาสีทิวและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อบริษัทและประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 6 และยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์
02-504-5235-41 ต่อ 511-513 โทรสาร 02-504-5243

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1

ตำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลา และสถานที่ประชุม

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

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวินณรัักษ์ พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยรายงานข้อมูลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น ดังนี้

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

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

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

- และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดีในหนึ่งวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงและ



- คะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้
ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ ใบ
ลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น
จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 6 โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป
และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี คุณเศรษฐกิจ ภู่นวล เป็นพยานในการนับคะแนน และเพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนนอย่างถูกต้อง บริษัทขอเรียนเชิญตัวแทนท่านผู้ถือหุ้น 1
ท่านเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุม เป็นการลงคะแนน
แบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรรวมคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับ
ระเบียบวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวนสองตำแหน่ง ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งใน
กรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกต้องในช่อง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น
จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือ
หุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะ
ที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบ
ฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว
 4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและ
นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการ
จัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา
อยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม



ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกร ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. นางธนิศา อินทจักร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-----------------------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายวิทยา แก้วกั้งสดาล | บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และเพียงพอง จำกัด |
|--------------------------|--|

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายดาโต๊ะ ใต้ ของอี | บริษัท หลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอภิเลิศ หวังสุธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายปัญญา พิชญ์ดำรง | รองผู้อำนวยการ |

พิธีกร กล่าวเชิญประธานที่ประชุม และประธานที่ประชุมนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่แนบมาด้วย



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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

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

1. ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม) สำหรับปี 2557 มีดังนี้

1.1	รายได้จากการดำเนินงาน	51,080,432.92	บาท
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	82,696,695.41	บาท
	ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(82,346,676.07)	บาท
	ต้นทุนทางการเงิน	30,879.83	บาท
	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	บาท
	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557	(82,377,555.90)	บาท
1.2	รวมสินทรัพย์	303,719,176.39	บาท
1.3	รวมหนี้สิน	12,981,666.01	บาท
1.4	ส่วนของผู้ถือหุ้น	290,737,510.38	บาท

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



ในส่วนภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา คุณประทีป อนันตโชติ อธิบายโดยสรุป ดังนี้

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

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

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

4. ความคืบหน้าเงินลงทุน 45 ล้านบาท บริษัท ออรา ครีမ် จำกัด ส่วนหนึ่งของการลงทุน ของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เดิมมีการลงทุนจำนวน 45 ล้านบาทกับบริษัท บริษัท ออรา ครีမ် จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างโรงแรมที่จังหวัดนครปฐม โปรเจ็คของบริษัท ออรา ครีမ် จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ตอนนี้นำไปเปิดดำเนินการแล้ว ชื่อโรงแรม ไมด้า ทวาราวดี ที่จังหวัดนครปฐม อยู่เส้นเพชรเกษมด้านนอกที่จะไปราชบุรี เปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดงานขึ้นปีใหม่ ซึ่งคาดว่ากิจการคงจะรุ่งเรืองไปได้ด้วยดี ในส่วนที่เงินลงทุนครั้งนี้ 45 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของโครงการ

ประธาน : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ

นายภูมิต อนันตสิงห์ : ครับสวัสดิ์ครับท่านประธาน ผม นายภูมิต อนันตสิงห์ มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย ต่อเนื่องนัดหนึ่งครับท่าน เมื่อสักครู่นี้ ท่านได้ชี้แจงในส่วนโครงการในอนาคต ทิศทางของบริษัทนะครับ ขออนุญาตสอบถามว่านอกจากโครงการเหล่านี้แล้วนะครับ ในอนาคตท่านมีแผนการลงทุนอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ

คุณประทีป อนันตโชติ : ผมขอเรียนนิดนึงนะครับว่าอันนี้เป็นส่วนทิศทางในผลประกอบการปีที่ผ่านมาแต่สำหรับอนาคตเดี่ยวกรูณารอสักครู่หนึ่ง รอสักครู่หนึ่ง ทางคุณสนั่นซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ชี้แจงในภายหลัง กรูณารอสักครู่หนึ่งครับ



นายภูมิต อนันตสิงห์ : ได้ครับ

ประธาน : เรียบร้อยนะครับ รอวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

สำหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 3 วาระเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในวาระนี้ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นรวม 114 ราย คิดเป็น 139,597,139 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 82,377,555.90 (แปดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมามีผล



การดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558

ประธานแจ้งให้ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

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



ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง

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



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

โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 2 ท่าน โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 ได้แก่ พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี

ลำดับที่ 2 ได้แก่ นายประทีป อนันตโชติ

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกคะแนนเสียงในที่ประชุมส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจาก ฝ่ายตรวจนับคะแนน อยู่ระหว่างการตรวจนับคะแนน เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการท่านต่อไปก่อน หากผลของคะแนนทราบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ลำดับถัดไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก จำนวน 2 ตำแหน่ง จากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยบริษัทฯ ได้สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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



ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ และเนื่องจาก ฝ่ายตรวจนับคะแนน อยู่ระหว่างการตรวจนับคะแนนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเรียนเชิญ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการท่านต่อไปก่อน หากผลของคะแนนทราบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 2 ตำแหน่ง ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

6.1. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี

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

6.2. นายประทีป อนันตโชติ

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

และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง

6.3. นายออย บุน อัน (Mr.Ooi Boon Aun)

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

6.4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ

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



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

รายละเอียดค่าตอบแทน

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้



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

รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 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-

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 8 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท สำหรับวาระนี้ไม่ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 139,707,639 เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา ซึ่งแจ้งรายละเอียด ดังนี้

ในวาระนี้ ทางบริษัทฯ มีใบแทรกแก้ไขวาระให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีการแก้ไขตัวเลขในหน้า 7 ของหนังสือเชิญประชุม คือ หุ้นสามัญเดิมจาก 1,254,760,250 หุ้น (หนึ่งพัน



สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท) เป็นตัวเลขที่ถูกต้อง คือ 1,149,760,250 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

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

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

รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

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



- คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ ผมขออนุญาตตอบแทนให้กับคำถามที่ท่านมาจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย การลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการก็ต้องอาศัยความร่วมมือของท่านผู้ถือหุ้น นี่คือเหตุผลที่เราทำเรื่องเพิ่มทุนในส่วนของ RO ในส่วนของ Warrant กี่ดี ในส่วนของ Private Placement กี่ดี เพื่อดำเนินกิจการ และเพื่อนำธุรกิจใหม่เข้ามาสู่บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทุกวันนี้เราอยู่ในระหว่างการศึกษา ผมเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราได้เริ่มทำการศึกษารัฐกิจใหม่ที่จะนำเข้ามาสู่บริษัทฯ ก็ยังคงยึดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ทุกวันนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังทำเรื่องของ Due Diligence ศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาผลประกอบการ ทำอย่างไรที่ทำให้เรามีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสาระสำคัญของเรื่องของการเพิ่มทุน ขอบคุณครับ
- คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ จากที่คุณสนั่นเคยได้แถลงให้นักข่าวฟังเรื่องแผนการดำเนินงาน ประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วหรือสามอาทิตย์ที่แล้ว คือผมสงสัยว่าทางบริษัทมีแผนการที่จะเข้าซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ครับ เพื่อที่จะมารับรายได้ภายในปีนี้ ในนั้นมันคือตัวคอนโดแถวพระรามสองไข่มุข ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ คือตอนนี้มูลค่าอยู่ ประมาณ 700-800 ล้านบาทและมีขายไปแล้ว 80-90 เปอร์เซ็นต์ผมสงสัยว่าทำไมยอดขายไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว และจะโอนในปีนี้ได้แล้ว ทำไมทางเจ้าของโครงการเขาถึงยอมขาย เหมือนกับว่าจะขายโครงการให้ทางเราครับ
- คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : ขออนุญาตเรียนท่านผู้ถือหุ้นนะครับ โครงการดังกล่าวเรายังอยู่ในระหว่างการศึกษามูลค่าโครงการ ก็อยู่ใกล้ๆกับประมาณสัก 600-700 ล้านบาท ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการทำ Due Diligence แน่นอนครับ เราคงต้องนำเงินเข้าไปเพื่อให้งานมันจบ แล้วก็ส่วนเรื่องการรับรู้รายได้ อันนั้นเป็นสาระสำคัญที่ผมเองพยายามสร้างรายได้และให้รับรู้รายได้ให้เร็วที่สุด เพื่อบริษัท ACD เองจะได้ Turn around จากการที่เรามีผลขาดทุนต่อเนื่องมาประมาณ 3-4 ปี จะกลับมาเริ่มทำกำไรได้ และบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาคำถามที่ไม่ได้เพียงแค่ว่าโครงการที่ผมได้กล่าวไป ยังมีอีก 3-4 โครงการที่ใกล้เคียงกันในลักษณะเดียวกันแต่อยู่ในระหว่างการศึกษาคำถามครับ
- คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ ข้อต่อไปขอถามเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับ อยากให้ช่วยอธิบายแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พลังทดแทนของทางบริษัทหน่อยนะครับ



- คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : ได้ครับ พื้นฐานผมมาจากธุรกิจพลังงาน แล้วก็ตัวผมเองพยายามนำธุรกิจอะไรที่สามารถสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้กับบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือธุรกิจพลังงาน สร้างรายได้ 25 ปี เพราะมันเป็นคอนเซ็ปชั่น แกรมเปรียบเสมือนเราซื้อ cash flow ในอนาคต เปรียบเสมือนรายได้ที่มั่นคงของบริษัทในอดีตที่ผ่านมาผมทำเรื่องพลังงานมาหลายปีแล้ว และก็ทุกวันนี้ผมว่าผมมองไม่ผิด เรายังต้องเดินไปอีกไกลในเรื่องของพลังงานทดแทน ในเรื่องของโซลาร์ ในเรื่องของชีวมวล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษา เราเองยังอยู่ในช่วงระหว่างที่คาบเกี่ยวกันอยู่ ผมขออนุญาตว่าวันนี้ผมจะพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น ถัดไปจะทำอย่างไรให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ถ้าเราเดินเข้าไปสู่พลังงานได้เมื่อไหร่ ผมมั่นใจว่ารายได้ และก็ผลประโยชน์รวมถึงเงินปันผลทุกท่านได้รับแน่นอนครับ
- คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ ขออีกนิดนึงนะครับ คือพอดีเห็นบนสไลด์มีการแจกแจงเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุน ตัวโปรเจกต์ที่เป็นพลังงานที่มูลค่า 300 ล้านจะนำเงินจาก RO มาลงทุนนะครับ ที่เห็นบอกว่าเริ่ม Q3 และจะรับรู้รายได้ใน Q4 ปีนี้ ก็มันเป็นโปรเจกต์ที่เราจะเข้าไปซื้อเงินลงทุนหรือว่าเราจะเข้าไปเริ่มทำตั้งแต่เริ่มต้นเองครับ
- คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ Due Diligence แล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับ เนื่องจากว่ากระทรวงพลังงาน รวมถึง EGAT เอง ทั้งหมดสิ่งที่แน่นอนตอนนี้ก็คือทุกอย่างยังอยู่ในระหว่างคาบเกี่ยว ฉะนั้นบริษัทเอง ผมพยายามมองสิ่งใดก็ได้แต่ที่ต้นทุนไม่แพงมาก เราคงไม่ซื้อโครงการที่ซีโอดีแล้ว ผมอยากจะซื้อโครงการที่เราสามารถสร้างเองได้ แล้วก็ทำให้มีกำไร ทำให้ผลประโยชน์กลับเข้ามาสู่บริษัทได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียนท่านผู้ถือหุ้น เราอยู่ในระหว่างการศึกษา แล้วก็แนวความคิดของการเพิ่มทุนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เสนอให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เห็นด้วยผลสุดท้ายประโยชน์สุดท้ายก็กลับมาสู่ผู้ถือหุ้นครับ
- คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ อีกข้อหนึ่งนะครับ สงสัยว่าทางคุณสนั่นมีตั้งเป้าไว้ในใจไหมครับว่าในอนาคตเราอยากให้งานการผลิตของตัวธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นที่เท่าไร
- คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ท่านผู้ถือหุ้นครับ
- คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : สมมติว่าถ้าเกิดเป็นแผนการในระยะสัก 2 – 5 ปีข้างหน้าล่ะครับ พอจะประมาณได้ไหมครับ



- คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : คณะกรรมการบริษัท ตอนนี้เราอยู่ระหว่างศึกษา เรามีการประชุมบ่อยมากขึ้น ในการเพิ่มทรัพย์สินเข้าสู่บริษัท หาธุรกิจต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นบริษัทมหาชน และเรามีผู้ถือหุ้นที่น่ารักอย่างนี้ แน่แน่นอนครับ เราพยายามใช้สตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ธุรกิจใดก็ได้แต่ที่สามารถสร้างรายได้ให้เราต่อเนืองนะครับ ผมหวังว่าเราคงได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นครับ
- คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ ขออีกข้อนะครับ ข้อสุดท้ายแล้วครับ ปีหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะมีโครงการที่เราเปิดตัวของตัวเองใหม่ครับ
- คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : มีครับ อยู่ในระหว่างการศึกษาคครับ ผมให้หลักการอย่างนี้ดีไหมครับ ผมมุ่งเรื่องของการสร้างรายได้เป็นหลัก ผมมุ่งเรื่องของ Income Property เป็นหลัก ธุรกิจใดที่สร้างรายได้ต่อเนื่องผมพยายามนำเข้าสู่บริษัท ACD นะครับ แล้วก็พยายามพิจารณาเรื่องต้นทุน พยายามพิจารณาเรื่องผลตอบแทนเป็นหลัก yield ที่เราได้จากทรัพย์สินที่เราซื้อมาต้องดีพอควร โดยเฉพาะอย่างเช่นธุรกิจพลังงาน อย่างน้อยต้องมีสอง digit return on investment นะครับ return รวมถึง IRR นะครับ จะต้องมีสอง digit ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกฎระเบียบต่างๆที่ทางหน่วยงานราชการออกมานะครับ เพราะว่าพลังงาน ผมยกตัวอย่าง ต้นทุนที่แท้จริง (ฟีดอินทาร์ฟ) ก็ลดลง Adder ก็ไม่มีแล้ว ต้นทุนที่แท้จริง (ฟีดอินทาร์ฟ) ทุกวันนี้ก็เหลืออยู่แค่ 5.66 นะครับ การแข่งขันก็สูงขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่เป็นเรื่องของพลังงานทดแทนคงไม่หนีไปไหนจากโลกนี้
- คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ ขอบคุณมากครับ
- พิธีกร : ค่ะ ขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลด้วยนะคะ
- คุณกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ ชื่อกัมพล เอื้อพาณิชย์ครับ
- พิธีกร : ขอบคุณค่ะ
- ประธาน : ครับ มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ สอบถามได้เลยนะครับ มติวันนี้คงจะต้องมีการลงคะแนนนะครับ ขอเชิญนะครับ

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 9 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระนี้ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ราย



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา ซึ่งแจ้งรายละเอียด ดังนี้

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

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



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

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 10 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วาระนี้
ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4

ประธานขอเรียนเชิญคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา ซึ่งแจ้งรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่น 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
รวมจำนวนไม่เกิน 199,230,125 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นการจูงใจ



(Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) โดยบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 199,230,125 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

สำหรับสรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 11 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จัดซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 4 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมผู้ถือเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว

ประธาน : มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายภูมิรพี อนันตสิงห์ : ผม นายภูมิรพี อนันตสิงห์ รับมอบฉันทะจากสมาคมสมทบทุนไทย ผมอ่านรายงานการประชุมแล้วนะครับมีประเด็นจะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับ รายงานการจดการประชุมของท่านเป็นการจดยางานการประชุมโดยใช้ภาษาพูด ซึ่งผมอ่านไปอึ้งไปนะครับ เรียนตรงๆ ส่วนหนึ่งผมเลยมองว่าที่ผู้ถือหุ้นหลายๆ ท่านที่ไม่มาเนื่องจากว่ามีความเข้าใจนะครับ ว่าขณะนี้ท่านกำลังต้องการสื่อสารอะไรกับ ผู้ถือหุ้น ก็ถือว่าเป็น ผมเองทำหน้าที่ตรงนี้ปีนี้นี่ที่สิ้นๆ เจอรายงานของท่านเข้าไป ผมอ่านไปอึ้งไป ก็เลยรู้สึกคิด ก็เลยนะครับเล่าสู่กันฟังว่าเป็นมิติใหม่ของการจดบันทึกรายงานการประชุมของที่นี่นะครับผม ซึ่งนำมาสู่คำถาม ณ ตรงนี้ครับผม ขอ



**อนุญาตสอบถามในส่วนของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตระดับ ไม่ทราบว่า
ทางบริษัทได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ ขอบพระคุณครับ**

ประธาน : ขอบคุณมากครับ สำหรับเรื่องคอร์ปชั่น เราเป็นบริษัทเล็กๆและกำลังเริ่มดำเนินการ
ไม่ใช่เราจะละทิ้งอันนี้เราก็ได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งกำลังหาวิธีแบบใหม่ แต่ว่าที่แน่ๆ ก็
คือ จากการที่เราดูแล้วพบว่าบริษัทมหาชนเรื่องคอร์ปชั่นค่อนข้างน้อยมากไม่เหมือนกับ
ราชการ มีการประมูลมีการฮั้วกันตลอด อันนั้นผมเห็นด้วยน่าจะทำได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่า
เราจะไม่ทำนะครับ เราทำ เรากำลังดูหลักการกันอยู่นะครับ ว่าควรจะทำแบบไหน
เพราะว่าในเรื่องของมหาชน บริษัทมหาชนก็คงไม่มีอะไรยากเย็นเท่าไร แต่ก็ทำครับ
เห็นด้วยนะครับ

นายภูมิรพี อนันตสิงห์ : ขอบพระคุณครับท่าน

ประธาน : นโยบายยังมีอีกเยอะนะครับ มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ เนื่องจากประชุมที่
ได้ดำเนินการครบวาระแล้วนะครับ

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

ประธานกล่าวปิดประชุม ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเทค ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสีย ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา 11.20 น.

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2

สารสนเทศสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี 1

ของ

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 15/2558 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“กิจการ หรือ โอริน”) จำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของกิจการ รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการ คือ นายสรวิทย์ มานะสมจิตร ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (“ดีไอเอ”) เข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในโอริน แล้วพบว่างบการเงินของโอรินไม่สะท้อนสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและแท้จริง เนื่องจากมีรายการทางบัญชีหลายรายการของโอรินที่มีการบันทึกไม่ครบถ้วน เช่น การไม่บันทึกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบริหารโครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัท ในการนี้ บริษัทจึงได้ทำการเจรจาต่อรองราคาซื้อขายกับผู้จะขายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น โดยผู้จะขายตกลงที่จะปรับราคาซื้อขายเดิมที่ตกลงไว้เป็นจำนวน 35,000,000 บาท จากเดิมจำนวน 195,000,000 บาท เป็น 160,000,000 บาท (โดยจะทำการปรับราคาในงวดที่ 2 และงวดที่ 3) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งในการปรับลดราคาซื้อขายนี้ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนขนาดรายการสูงสุดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.2 ของสารสนเทศฉบับนี้

รายละเอียดการเข้าทำรายการมีดังนี้

1.วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญโอริน จากนายสรวุฒิ มานะสมจิตร ต่อเมื่อเงื่อนไขการเข้าทำรายการ (ตามข้อ 3.1) สำเร็จลง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2559

2.คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ :	บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย :	นายสรวุฒิ มานะสมจิตร
หุ้นของบริษัท	บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :	ผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน

3.ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ โอริน จำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ โอริน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการเข้าทำรายการดังนี้

- 1) บริษัทจะต้องพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะกิจการของโอริน โดยไม่พบข้อเท็จจริงใดที่อาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการของโอริน และต่อการเข้าลงทุนของบริษัท
- 2) บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

จากการเข้าทำรายการของบริษัทในครั้งนี้ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งคำนวณขนาดมูลค่าการได้มาของสินทรัพย์ได้ ดังนี้

เอกสารแนบของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

เกณฑ์ที่ใช้ในการ คำนวณ	สูตรการคำนวณ	มูลค่า – ล้านบาท (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์สุทธิ (NTA)	$(\text{NTA ของ บจ. A} \times \text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times 100)$ NTA ของบริษัท	$(126.57 \times 100) / 272.82 = 46.39$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$(\text{กำไรสุทธิของ บจ. A} \times \text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times 100)$ กำไรสุทธิของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก โอรินมีขาดทุนสุทธิในปีล่าสุด
3. เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	$(\text{จำนวนเงินที่รับหรือจ่ายให้ บจ. A} \times 100)$ สินทรัพย์รวมของบริษัท	$(160 \times 100) / 282.96 = 56.55$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้น	$(\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระสินค้า} \times 100)$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก ไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

เมื่อกำหนดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการสูงสุดที่ร้อยละ 56.55 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และเมื่อกำหนดรวมขนาดรายการ ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ รายการได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558) ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 14.84 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทแล้ว ทั้งสองรายการจะมีขนาดรายการรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.39 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอรินรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท

อนึ่ง ในการคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนข้างต้น บริษัทพิจารณาจากราคาซื้อขายที่บริษัทต้องชำระให้แก่ผู้ขายเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นของโอริน ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 160 ล้านบาทเท่านั้น โดยมีได้นำภาระหนี้เงินกู้ของโอรินมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขายหุ้นในการคำนวณขนาดรายการแต่อย่างใด เนื่องจากภาระหนี้เงินกู้นี้ดังกล่าวเป็นสินเชื่อที่โอรินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มิใช่หนี้เงินกู้ผู้ถือหุ้นที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้ขาย

ทั้งนี้ ในการตกลงเข้าซื้อหุ้นจากผู้ขายในครั้งนี้ มิได้มีข้อตกลงให้บริษัท กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทต้องเข้าค้ำประกันภาระหนี้ดังกล่าว

4.รายละเอียดของทรัพย์สินที่ซื้อ

หุ้นสามัญของ โอริน จำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ โอริน

4.1 ข้อมูลธุรกิจของ โอริน

โอรินเป็นบริษัทจำกัด ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105555108663 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยขณะนี้มีโครงการอาคารชุดที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ ชื่อโครงการ Origins บางมด-พระราม 2 ตั้งอยู่บนที่ดิน 2 แปลง คือ

- 1) โฉนดที่ดินเลขที่ 6930 เลขที่ดิน 40 หน้าสำรวจ 852 ตำบลบางมด อำเภอบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
- 2) โฉนดที่ดินเลขที่ 17321 เลขที่ดิน 35 หน้าสำรวจ 851 ตำบลบางมด อำเภอจอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 60 ตารางวา

ที่ดินรวมถึงสิ่งก่อสร้างดังกล่าวได้จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินต่อธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 330,000,000 บาท บริษัทคาดว่าโครงการนี้จะพัฒนาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็นต้นไป

ลำดับ	ชื่อและที่ตั้งโครงการ	ระยะเวลาพัฒนาโครงการ (เดือน)	ประเภท	จำนวนทั้งหมด		ความคืบหน้าการก่อสร้าง		ความคืบหน้าการขาย ³			จำนวนคงเหลือ		จำนวนที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว		จำนวนที่โอนกรรมสิทธิ์	
				หน่วย	มูลค่า (ล้านบาท)	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วย	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	หน่วย	มูลค่า (ล้านบาท)	หน่วย	มูลค่า (ล้านบาท)	หน่วย	มูลค่า (ล้านบาท)
1	ออริจินส์ บางมด-พระราม2	30	อาคารชุด	371 ¹	615		85 ²	330	525	88.94	41	90	-	-	371	615 ⁴
รวม				371	615		85	330	525	88.94	41	90	-	-	371	615

หมายเหตุ 1. โอรินขายห้องชุดจำนวน 371 ห้องทั้งหมดของโครงการในลักษณะเป็นห้องชุดพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอากาศ โดยมีราคาซื้อขายห้องชุดของโครงการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.65 ล้านบาทต่อหน่วย

2. ในส่วนของการก่อสร้างที่ยังคงเหลืออีกร้อยละ 15 ผู้ขายแจ้งว่า จะต้องใช้เงินพัฒนาโครงการส่วนที่เหลืออีกเพียง 55 ล้านบาท โดยปัจจุบัน โอรินมีวงเงินกู้คงเหลือกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อีก 56.36 ล้านบาท (ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 24/8/2558) เพียงพอที่จะพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จ

3. ห้องชุดที่ขายไปทั้งหมดมีการวางมัดจำ โดยทำเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำและเงินค่านึกเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าห้องชุด

เอกสารแนบของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

4. ณ ปัจจุบัน มีลูกค้ำจองห้องชุดของโครงการแล้วทั้งสิ้น 328 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 88.41 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ) โดยลูกค้ำได้วางเงินมัดจำและชำระเงินคาวน้ให้แก่ไอรินแล้วคิดเป็นเงินจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 51,965,759 บาท

4.2 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีกรรมการทั้งหมด 1 คน ดังนี้

(1) นายสรวุฒิ มานะสมจิตร

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	สัดส่วน
1.นายสรวุฒิ มานะสมจิตร	15,000	15,000,000	10.00%
2.นายสุมนต์ มานะสมจิตร	15,000	15,000,000	10.00%
3.นายพันธ์วิศ มานะสมจิตร	15,000	15,000,000	10.00%
4.นายณัท มานะสมจิตร	15,000	15,000,000	10.00%
5.นางสาวเพชรรัตน์ มานะสมจิตร	15,000	15,000,000	10.00%
6.นางสาวบุษยา พลเยี่ยม	15,000	15,000,000	10.00%
7.นายศิวัช หลักบุญญ	15,000	15,000,000	10.00%
8.นายเดชัส เดียวนิชกุล	15,000	15,000,000	10.00%
9.นางอรุณี สันติวงศ์	15,000	15,000,000	10.00%
10.นางธารทิพย์ อนันตสุวรรณ	15,000	15,000,000	10.00%
รวม	150,000	150,000,000	100.00%

4.4 บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

-ไม่มี-

4.5 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

หน่วย : บาท	2557	2556	2555
สินทรัพย์หมุนเวียน	266,384,085.45	201,920,521.57	197,184,514.33
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,823,228.02	7,217,684.74	0.00
รวมสินทรัพย์	273,207,313.47	209,138,206.31	197,184,514.33
หนี้สินหมุนเวียน	46,996,419.51	22,560,519.95	272,455.48
หนี้สินไม่หมุนเวียน	99,640,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00

เอกสารแนบของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หน่วย : บาท	2557	2556	2555
รวมหนี้สิน	146,636,419.51	69,560,519.95	47,272,455.48
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
รวมส่วนผู้ถือหุ้น	126,570,893.96	209,138,206.31	149,912,058.85
รายได้รวม	30,750.30	361,502.61	464,514.33
ค่าใช้จ่ายรวม	9,602,637.26	9,051,501.83	288,000.00
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน	(9,571,886.96)	(8,689,999.22)	176,514.33
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(13,006,792.40)	(10,334,372.49)	(87,941.15)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(86.71)	(68.90)	(0.59)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	843.81	1,394.25	999.41

หมายเหตุ โอริจินไม่ได้จัดทำงานการเงินภายในสำหรับงวดครึ่งปี 2558

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

หลักทรัพย์ : หุ้นสามัญของโอริจิน จำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นหุ้น ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ราคาซื้อ : 160,000,000 บาท (คิดเป็นราคาซื้อขายต่อหุ้นในอัตรา 1,066.67 บาทต่อหุ้น)

หมายเหตุที่มาของราคาซื้อ

ณ สิ้นปี 2557 หุ้นของโอริจินมีมูลค่าทางบัญชีในอัตรา 843.81 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างดีไอเอ เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางด้านบัญชีของโอริจิน โดยพิจารณาจากงบการเงินภายในล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 หุ้นของโอริจินมีมูลค่าทางบัญชีเป็นจำนวนเท่ากับ 931.77 บาทต่อหุ้นอย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะตกลงซื้อขายหุ้นของโอริจินในราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ(ROD) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ประกอบกันแล้ว เห็นว่าโครงการ Origins บางมด-พระราม 2 ของโอริจินเป็นโครงการที่พัฒนาใกล้แล้วเสร็จและมียอดจองซื้อห้องชุดในระดับที่น่าพอใจ จึงถือเป็นโครงการที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลกำไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ได้คุ้มค่ากับการลงทุน

โครงการอาคารชุด

ที่อยู่ในระหว่างการ : โครงการ Origins บางมด-พระราม 2 มูลค่าประมาณ 619.40 ล้านบาท จำนวน 371 ยูนิต คาดว่าโครงการนี้จะพัฒนาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการชำระ : 1) บริษัทต้องชำระเงินมัดจำเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย หุ้น ในอัตราร้อยละ 60 ของราคาซื้อขาย หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 117,000,000 บาท (ซึ่งบริษัทได้ชำระเงินมัดจำในงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)

2) บริษัทจะต้องชำระเงินงวดที่สอง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาซื้อขาย หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 21,500,000 บาท ในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (ซึ่งได้แก่ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2559 หรือวันอื่นใดที่จะพึงเลื่อนออกไป) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของโอริจิน ได้ตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) บริษัทจะต้องชำระเงินงวดสุดท้ายในวันที่การซื้อขายที่จะขายทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ซื้อ และ ผู้ขายรับทราบและตกลงให้มีการปรับปรุงราคาซื้อขายงวดสุดท้ายที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ขายในมูลค่าที่เทียบเท่ากับรายการทรัพย์สินและเงินสดของโอริจินที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่มีนัยสำคัญนับจากวันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น จนถึง ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขการซื้อขาย : 1) ตามเงื่อนไขการชำระราคา ผู้ขายตกลงที่จะจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ จำนวน 90,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโอริจิน) ให้กับบริษัท เพื่อเป็นประกันการถือหุ้นในระหว่างระยะเวลาก่อนการขายหุ้นของโอริจินให้แก่บริษัท ณ วันที่บริษัทได้ชำระเงินในงวดที่ 1 ให้กับผู้ขาย ซึ่งผู้ขายหุ้นได้จำหน่ายหุ้นจำนวน 90,000 หุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2) ผู้ขายตกลงที่จะจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ จำนวน 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโอริจิน) ให้กับบริษัท เพื่อเป็นประกันการถือหุ้นในระหว่างระยะเวลาก่อนการขายหุ้นของโอริจินให้แก่บริษัท ณ วันที่บริษัทได้ชำระเงินในงวดที่ 2 ให้กับผู้ขาย

3) ในการตัดสินใจซื้อหุ้น โอริจินจากผู้ขายนั้น บริษัทจะต้องพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะกิจการของโอริจิน โดยไม่พบข้อเท็จจริงใดที่อาจส่งผล

กระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการของโอริิน หรือต่อการเข้าลงทุน
ของบริษัท

4) หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติไม่อนุมัติการเข้าซื้อหุ้น โอริิน ใน
ราคาซื้อขายที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ขายตกลงที่จะคืนเงินทั้งหมดในงวดที่ 1
เต็มจำนวนให้กับบริษัท โดยไม่มีภาระดอกเบี้ยใด ๆ ภายในระยะเวลาที่
บริษัทกำหนด

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ โอริิน จำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนของ โอริิน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

สำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของราคายุติธรรมของกิจการ นั้น พิจารณาจากราคาประเมินโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 รายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ได้แก่

ก. บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด

มูลค่าโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเท่ากับ 692.6 ล้านบาท

ภายใต้วิธีต้นทุน และวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

ข. บริษัท นวมิตรแอฟไพโรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มูลค่าโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเท่ากับ 692.6 ล้านบาท

ภายใต้วิธีประเมินรายได้ และวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการลงทุนในหุ้นของ
โอริิน ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างกำไรได้เป็นจำนวนมาก
รวมทั้งจะเป็นการขยายช่องทาง และแหล่งรายได้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัท
และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering)

10. การได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
- (2) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียของบริษัท (ถ้ามี)

11. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการเข้าทำรายการ

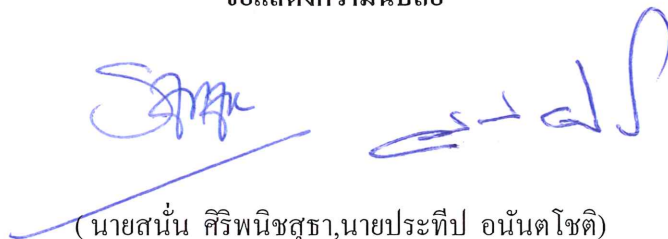
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการที่บริษัทจะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ การซื้อหุ้นของ โอริโนจะทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ และกำไรในเวลาอันรวดเร็ว โดยทางบริษัทจะเข้าไปดำเนินงานด้านการบริหารการเงิน และการตลาดในกิจการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเชื่อมั่นว่า หากผลประกอบการของกิจการที่ได้มานี้ มีแนวโน้มที่ดีตามที่คาดการณ์ไว้ย่อมจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11 ข้างต้น

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนั่น ศิริพนิชสุธา, นายประทีป อนันตโชติ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

สารสนเทศตามบัญชี 2 เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(“บริษัท”)

1. สารสนเทศตามบัญชี 1

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้)

2. ข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการในข้อมูลทีระบุในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ในสารสนเทศนี้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแต่อย่างใด

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ

3.1 คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ก. การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัท

-ไม่มี-

ข. คำยินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินให้เผยแพร่ความเห็น

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่ความเห็น

ค. วันที่ให้ความเห็น

วันที่ 8 ธันวาคม 2558

4. สารสนเทศตามบัญชี 2

4.1 ข้อมูลการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและส่งออก สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเล่นสันทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ที่มีการใช้ชิ้นส่วนที่ทำจากไม้เป็นส่วนประกอบ เช่น เครื่องเล่นปาเป้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Dart Board) โต๊ะพูล (Pool Table) และโต๊ะฟุตบอล (Soccer Table) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตราสินค้าในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกค้าจะนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Distributor) ผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Agent) และผู้ประกอบการ (Operator) ของลูกค้าอีกทอดหนึ่งภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548

โดยบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการผลิตดอกเก้าโปง และผู้ล่าโปงสำหรับเครื่องเสียงเพื่อใช้ในบ้าน และชิ้นส่วนเครื่องใช้ที่ทำจากไม้ตามคำสั่งซื้อของผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งได้แก่ กลุ่มตระกูลเอื้อยวิจิตร และนายชเนศ ดิลกศักดิ์วิฑูรย์ ต่อมาในปี

2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

ระหว่าง ปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อขอมติผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท พร้อมการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลัก จึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XA) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,149,760,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,149,760,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 398,460,250 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 398,460,250 หุ้น

4.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็นหลัก โดยโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยเป็นธุรกิจบริการทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ กลุ่มบริการทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์

4.1.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,275,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) ทุนที่ชำระแล้วจำนวน 398,460,250 บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในปี 2556 ได้เริ่มการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นหลัก บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการเพื่ออยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยทั้งนี้บริษัทฯจะมีแนวนโยบายในการบริหารงานและว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านตามแบบที่กำหนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจัดส่งวิศวกรและสถาปนิกของ บริษัทฯได้เข้าตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน ภายใต้ชื่อ โครงการดักกิลลา เป็นลักษณะคอนโดมิเนียม จำนวน 4 ชั้น ทั้งหมด 4 อาคาร ห้างพักอาศัยจำนวน 75 ยูนิต สถานที่ตั้ง ใกล้แหล่งการศึกษา เขตมหาวิทยาลัย จังหวัดมหาสารคาม มีมูลค่าการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 165,841,994.28 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาให้แล้วเสร็จ

- กลุ่มธุรกิจบริการ

บริษัท บูสท์พลัส จำกัด (บริษัทย่อย) สถานที่ตั้ง อาคารเลขที่ 405 ชั้น 2 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ประกอบธุรกิจรับจ้างจัดงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทุกรูปแบบจัดคอนเสิร์ตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

4.1.3 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัด และชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น ในกรณีที่ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้นๆ

- เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 บริษัทได้ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภูเก็ต เพนนิินซูลา จำกัด จำนวน 1.2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 116.66 บาท เป็นจำนวนรวม 140 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ตาม จากกรณีข้อพิพาทของบริษัท สมุย เพนนิินซูลา จำกัด กับคุณสุธาสินี เสดะพันธุ์ ในเรื่องเงินกู้ส่งผลให้ บริษัทมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขายหุ้นที่ร่วมลงทุนกับคุณสุธาสินี เสดะพันธุ์ ในบริษัท ภูเก็ต เพนนิินซูลา จำกัด ออกโดยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และไม่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และมอบหมายให้ นายกมล เอี้ยวสิวิกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาเจรจา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขายหุ้นทั้งหมด โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการดำเนินการต่อไป

ระหว่างปี 2552 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ออนเงินลงทุนดังกล่าวไปเป็นเงินลงทุนทั่วไปเพื่อรอการขาย ด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่โอนในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของบริษัทภูเก็ต เพนนิินซูลา จำกัด เนื่องจากมีคดีความเกี่ยวกับหนี้สินจำนวนมาก และคดีกล่าวหาจากราชการ เรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะได้ข้อยุติทั้งหมดคงใช้เวลานานและอาจมีผลเสียหายต่อบริษัทที่บริษัทไปลงทุน จึงมีมติให้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นจำนวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัทลงทุนในบริษัท เมดคาลิสท์ วิชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จัดทำ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ และโฮมเพจ รับโฆษณา ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สายโทรศัพท์ เกมออนไลน์ โดยลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 1,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าลงทุน 17,800,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

- ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงทุนในบริษัท ออรา ดรีม จำกัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 4.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท (ถือหุ้นร้อยละ 9) โดยบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการ โรงแรมในจังหวัดนครปฐม
- ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงทุนในบริษัท บุสท์ พลัส จำกัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 3.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 18.00 ล้านบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการ รับจ้างจัดงานทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ จัดคอนเสิร์ต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ในปี 2556 บริษัทได้ชำระเงินลงทุนเป็นการชำระหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 12.00 ล้านบาทมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท บุสท์ พลัส จำกัดรวม 30 ล้านบาท

- ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงทุน ในบริษัท กริฟฟิน เอฟโวลูชั่น จำกัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 0.2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการผลิตข้อมูลนึ่ง เสี่ยงข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ผ่านระบบสื่อสารทุกประเภท และในปี 2556 บริษัทได้ชำระเงินลงทุนเป็นการชำระหุ้นสามัญเพิ่ม จำนวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาทมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท กริฟฟิน เอฟโวลูชั่น จำกัดรวม 12 ล้านบาท ในช่วงเดือน มีนาคม ปี 2556 ฝ่ายบริหารมีมติเสนอให้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัท กริฟฟิน เอฟโวลูชั่น จำกัด จำนวน 0.2 ล้านหุ้น ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกันค่อนข้างสูงทำให้บริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการดำเนินกิจการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมด

เงินลงทุนของบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ กันยายน 2558

บริษัท	ทุนออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นที่มากกว่าร้อยละ 10
เมดคาลิสท์ วิชั่น	20	89	-
บุสท์ พลัส จำกัด	30	99.99	-
เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี	10	99.99	

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

	สัดส่วนการถือหุ้น(%)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
ภูเก็ต เพนนินซูล่า	20	600
ออรา คีรีม	9	500

4.2 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

4.2.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตามหนังสือรับรองของบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ตามทุนที่ออกและเรียกชำระ แล้ว (ร้อยละ) ^{1/}
1.	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการ	-
2.	นายประทีป อนันตโชติ	รองประธานกรรมการ	-
3.	นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	6.589
4.	นางภวิญญา กฤตชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-
5.	นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	-
6.	นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-
7.	นายเกลน ลาว เลียน แซ่	กรรมการ	-
8.	นายออย บุน อัน	กรรมการ	-
9.	นายอภิชาติ ศิวโมกษ์	กรรมการ	-

หมายเหตุ: 1/ การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวได้นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

4.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1.	นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	38,300,000	6.589
2.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	22,823,800	3.927
3.	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	20,050,000	3.450
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,398,911	2.649
5.	น.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน	14,227,200	2.448
6.	นางภัทรกร ลิมนวงค์แสน	11,907,800	1.282
7.	นายอรรถรัตน์ ลีลาภัทร์	11,587,550	1.994
8.	นายณัฐวุฒิ ล้อมสุข	10,029,400	1.726
9.	นายชุน เงิน	9,959,800	1.714
10.	MEDALIST MARKETING CORPORATION	8,000,000	1.376
ผู้ถือหุ้นรายย่อย		418,945,024	72.845
รวมหุ้นทุนที่ออกจำหน่าย		581,229,485	100.00

หมายเหตุ: ^{1/} การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวได้นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1.	นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	38,300,000	6.589
	รวม	38,300,000	6.589

4.3 โครงสร้างรายได้ สำหรับปี 2555 - 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 สรุปได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้รวมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจำแนกตามผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีกรรับรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการลงทุน

ประเภทของรายได้	งบการเงินรวม							
	2555		2556		2557		ม.ค.-ก.ย. 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากธุรกิจเครื่องเล่นสันทนาการ	21.65	23.89	7.18	8.01	3.61	7.02	-	-
รายได้จากธุรกิจบริการจัดงานฯ	63.84	70.43	78.44	87.54	47.12	91.62	0.44	1.58
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	5.15	5.68	3.98	4.45	0.70	1.36	27.45	98.42
รายได้รวม	90.64	100	89.60	100	51.43	100	27.89	100

4.4 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2555 - 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ (หน่วย: พันบาท)	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค.-ก.ย. 2558	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		สอบทาน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55,345	17.01	30,114	7.57	6,274	2.07	172,552	21.37
เงินลงทุนชั่วคราว	45,000	13.83	0	0.00	11,539	3.80	200,000	24.77
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น								
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,448	0.45	0	0.00	7,600	2.50	0	0.00
- กิจการอื่น	23,565	7.24	20,514	5.15	61,271	20.17	2,979	0.37
- ลูกหนี้จากการขายเงินมัดจำ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	23,000	2.85
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและคอกเบี้ยค้างรับ	6,238	1.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	26,427	8.12	8,878	2.23	0	0.00	0	0.00
เงินประกันโครงการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	35,000	4.34
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	69,266	21.29	242,583	60.95	165,842	54.60	168,106	20.82
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,140	0.35	34,144	8.58	4,048	1.33	8,110	1.00

รายการ (หน่วย: พันบาท)	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค.-ก.ย. 2558	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		สอบทาน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	228,429	70.21	336,233	84.48	256,574	84.48	609,747	75.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	416	0.13	1,493	0.38	0	0.00	100,000	12.39
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	45,000	13.83	45,000	11.31	45,000	14.82	45,000	5.57
เงินมัดจำค่าที่ดิน	0	0.00	11,000	2.76	0	0.00	0	0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	24,561	7.55	3,760	0.94	1,532	0.50	52,185	6.46
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	26,944	8.28	176	0.04	180	0.06	153	0.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	0.00	320	0.08	433	0.14	270	0.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	96,936	29.79	61,749	15.52	47,145	15.52	197,608	24.48
รวมสินทรัพย์	325,365	100.00	397,982	100.00	303,719	100.00	807,355	100.00

รายการ (หน่วย: พันบาท)	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค.-ก.ย. 2558	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		สอบทาน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หนี้สินและผู้ถือหุ้น								
หนี้สิน								
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น								
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	337	0.10	0	0.00	638	0.21	0	0.00
- ผู้ค้าทั่วไป	14,742	4.53	15,752	3.96	9,441	3.11	1,790	0.22
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	198	0.06	106	0.03	0	0.00	1,143	0.14
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	750	0.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,334	0.66
เงินรับล่วงหน้า	13	0.00	3,770	0.95	577	0.19	674	0.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	679	0.21	5,908	1.48	1,987	0.65	6,540	0.81
รวมหนี้สินหมุนเวียน	16,719	5.14	25,536	6.42	12,643	4.16	15,481	1.92
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	286	0.09	179	0.04	0	0.00	5,108	0.63
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	44,264	5.48

รายการ (หน่วย: พันบาท)	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค.-ก.ย. 2558	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		สอบทาน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	6,420	1.97	202	0.05	339	0.11	492	0.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	6,706	2.06	381	0.10	339	0.11	49,864	6.18
รวมหนี้สิน	23,425	7.20	25,917	6.51	12,982	4.27	65,345	8.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	250,000		1,275,000		1,275,000		1,149,760	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	250,000	76.84	397,410	99.86	398,460	131.19	581,229	71.99
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	269,947	82.97	292,177	73.41	292,177	96.20	624,226	77.32
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	9,834	3.02	9,834	2.47	9,834	3.24	9,834	1.22
ยังไม่ได้จัดสรร	(227,269)	(69.85)	(325,861)	(81.88)	(408,092)	(134.36)	(471,630)	(58.42)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(572)	(0.18)	(1,495)	(0.38)	(1,642)	(0.54)	(1,649)	(0.20)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	301,940	92.80	372,065	93.49	290,737	95.73	742,010	91.91
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	325,365	100.00	397,982	100.00	303,719	100.00	807,355	100.00

ที่มา: งบการเงินรวมตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 – 2557 และ งบการเงินรวมสอบทานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย: พันบาท)	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค.-ก.ย. 2558	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		สอบทาน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้								
รายได้จากการขาย	19,826	21.87	5,908	6.59	3,611	7.02	0	0.00
รายได้จากการบริการ	65,662	72.44	79,709	88.96	47,122	91.62	443	1.59
ดอกเบี้ยรับ	3,903	4.31	902	1.01	448	0.87	8,706	31.22
รายได้อื่น	1,247	1.38	3,078	3.44	249	0.48	2,562	9.19
หนี้สูญรับคืน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16,177	58.01
รวมรายได้	90,638	100.00	89,597	100.00	51,430	100.00	27,888	100.00
ค่าใช้จ่าย								

รายการ (หน่วย: พันบาท)	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค.-ก.ย. 2558	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		สอบทาน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	23,925	26.40	29,769	33.23	17	0.03	0	0.00
ต้นทุนบริการ	57,546	63.49	80,253	89.57	51,064	99.29	295	1.06
ค่าใช้จ่ายในการขาย	18,533	20.45	11,082	12.37	1,414	2.75	5,081	18.22
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	34,893	38.50	46,721	52.15	50,045	97.31	54,257	194.55
ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดคอนเสิร์ต	0	0.00	0	0.00	23,411	45.52	0	0.00
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,815	13.68
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0	0.00	21,227	23.69	0	0.00	0	0.00
ขาดทุนจากการขายโครงการ	138,060	152.32	0	0.00	7,822	15.21	0	0.00
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	27,719	99.39
ต้นทุนทางการเงิน	192	0.21	124	0.14	35	0.07	266	0.95
รวมค่าใช้จ่าย	273,149	301.36	189,176	211.14	133,808	260.17	91,433	327.86
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(182,511)	(201.36)	(99,579)	(111.14)	(82,378)	(160.17)	(63,545)	(227.86)

ที่มา: งบการเงินรวมตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 – 2557 และ งบการเงินรวมสอบทานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558

งบกระแสเงินสด

รายการ (หน่วย: พันบาท)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ม.ค.-ก.ย. 2558
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	สอบทาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน	(41,856)	(262,720)	(16,135)	(71,676)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	91,029	68,798	(8,470)	(323,455)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(159)	168,691	765	561,409
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	49,014	(25,231)	(23,840)	166,278
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6,331	55,345	30,114	6,274
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	55,345	30,114	6,274	172,552

ที่มา: งบการเงินรวมตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 – 2557 และ งบการเงินรวมสอบทานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ม.ค.-ก.ย. 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	13.66	13.17	20.29	39.39
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	7.50	1.98	6.86	25.74
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	-4.02	-12.43	-0.85	-5.10
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.16	3.94	1.15	0.59
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	87.82	92.73	317.18	620.70
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.67	6.23	11.51	n/a
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	136.79	58.56	31.72	n/a
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.63	7.14	3.93	0.06
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	42.30	51.14	92.92	5,723.69
Cash Cycle (วัน)	182.32	100.16	255.98	n/a
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น(%)	11.09%	-28.50%	-0.69%	33.41%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%)	-57.80%	-96.02%	-102.12%	-13,361.17%
อัตรากำไรอื่น (%)	5.68%	4.44%	1.36%	98.41%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-201.36%	-111.14%	-160.17%	-227.86%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-46.43%	-29.55%	-24.86%	-12.31%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-44.55%	-27.53%	-23.48%	-11.44%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	-288.34%	-274.19%	-2889.06%	-230.96%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.22	0.25	0.15	0.05

รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ม.ค.-ก.ย. 2558
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.08	0.07	0.07	0.09
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	-217.00	-2,117.71	-460.00	-268.46
อัตรากำไรสุทธิ (%)	0.00	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2555 - 2557

รายได้

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2557 จำนวน 51.43 ล้านบาท ลดลง 38.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.60 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยแหล่งรายได้สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ รายได้จากการขาย และรายได้อื่น ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	19.83	21.87	5.91	6.6	3.61	7.02
รายได้จากการบริการ	65.66	72.45	79.71	88.96	47.12	91.62
รายได้อื่น	5.15	5.69	3.98	4.44	0.7	1.36
รวมรายได้	90.64	100	89.60	100	51.43	100

หมายเหตุ รายได้อื่น เช่น รายได้จากการบริการ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าบริการข้อมูล online ผ่านระบบเครือข่ายผ่านตู้เครื่องเล่นปาเป้าของบริษัท เป็นต้น

รายได้จากการขาย

สำหรับรายได้จากการขายในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 19.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 23.65 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 83.16 ซึ่งรายได้จากการขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นรายได้จากการจำหน่ายเครื่องเล่นปาเป้า อิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 31.06 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากยอดขายที่ลดลง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง

สำหรับรายได้จากการขายในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 5.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 19.83 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง

สำหรับรายได้จากการขายในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 3.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 5.91 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัททำให้ไม่มีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิม และยังไม่มีการรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการลงทุน

รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทใหญ่ และรายได้จากการจัดงานของบริษัทย่อย ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการบริการคิดเป็นร้อยละ 88.96 ของรายได้รวมของบริษัท

สำหรับรายได้จากการบริการในปี 2557 เป็นรายได้จากการจัดงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรายได้จำนวน 47.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 78.82 ล้านบาท (เฉพาะรายได้ของบริษัทดังกล่าว) เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าว

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการบริการ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าบริการข้อมูล Online ผ่านระบบเครือข่ายผ่านผู้เช่าเครื่องเล่นปาเป้าของ Medalist เป็นต้น ในปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 5.68 ของรายได้รวมของบริษัท ในปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 4.44 ของรายได้รวมของบริษัท ในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 1.36 ของรายได้รวมของบริษัท โดยมีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยรับ

ต้นทุนขาย

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ต้นทุนจากการขาย	18.46	9.78	0.02
รายได้จากการขาย	19.83	5.91	3.61
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขาย (ร้อยละ)	93.09	165.48	0.55

ต้นทุนขายของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต

สำหรับปี 2555 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 18.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.09 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่ลดลง ค่าใช้จ่ายคงที่ยังคงเท่าเดิม

สำหรับปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 9.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 165.48 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่ลดลง ค่าใช้จ่ายคงที่ยังคงเท่าเดิม

สำหรับปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 0.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2556 บริษัทได้มีการตั้งค่าเพื่อสินค้าล้ำสมัยในส่วนของสินค้าและวัสดุประกอบการผลิตทั้งจำนวน ต้นทุนขายที่แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อจำหน่ายเท่านั้น

ต้นทุนบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ต้นทุนจากการบริการ	57.55	80.25	51.06
รายได้จากการบริการ	65.66	79.71	47.12
สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการบริการ (ร้อยละ)	87.64	101.93	108.36

สำหรับปี 2555 บริษัทมีต้นทุนบริการ จำนวน 57.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของรายได้จากการบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้น เนื่องรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทช่วยเพิ่มขึ้น

สำหรับปี 2556 บริษัทมีต้นทุนบริการ จำนวน 80.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.93 ของรายได้จากการบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้น เนื่องรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทช่วยเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางโครงการยังไม่มีารรับรู้รายได้

สำหรับปี 2557 บริษัทมีต้นทุนบริการ จำนวน 51.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108.36 ของรายได้จากการบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางโครงการที่เกิดผลขาดทุนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการขาย	18.53	11.08	1.41
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	28.85	168.29	75.37
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	11.51	9.81	5.94
รวมค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร	58.89	189.18	87.72
รวมรายได้	90.64	89.6	51.43
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	64.97	211.13	160.84

ในปี 2557 2556 และ 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 82.72 ล้านบาท จำนวน 189.17 ล้านบาทและ จำนวน 58.89 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เช่น ค่าจัดการด้านการตลาด ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินและขาดทุนจากเงินจ่ายล่วงหน้าดำเนินงานฯ เป็นต้น

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
กำไรสุทธิ	(185.51)	(99.58)	(82.38)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.73)	(0.32)	(0.31)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(201.37)	(111.14)	(159.89)
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(46.43)	(26.76)	(24.70)
อัตราผลตอบแทนส่วนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	(44.55)	(27.53)	(23.47)

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2556 และ 2555 ที่ลดต่ำลง เนื่องจากยอดขายที่ลดลง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง เป็นเหตุให้กำไรจากผลการดำเนินงานลดลง ส่วนในปี 2557 เกิดจากการที่บริษัทยังไม่มีกำไรสุทธิได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการลงทุน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย และขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 27.89 ล้านบาท ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 36.76 ล้านบาท หรือ ลดลง จำนวน 8.87 ล้านบาท คิดเป็นการ ลดลง ร้อยละ 24.13 โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 0.44 ล้านบาท ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 36.04 ล้านบาท หรือ ลดลง จำนวน 35.60 ล้านบาท คิดเป็นการ ลดลง ร้อยละ 98.75 ของรายได้จากการขายและให้บริการ สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการลงทุนและยังไม่มีกำไรสุทธิได้ในปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้บริการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 0.30 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 37.52 ล้านบาท หรือ ลดลงจำนวน 37.22 ล้านบาท คิดเป็นการ ลดลง ร้อยละ 99.20 โดยมีกำไรขั้นต้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 0.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.09 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนขั้นต้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 จำนวน 1.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.11 ของรายได้จากการขายและให้บริการ สาเหตุหลักที่ทำให้ปี 2557 เกิดผลขาดทุนจากการขายและให้บริการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทำให้เกิดผลกระทบต่อโครงการบางส่วนของบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 91.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 69.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น จำนวน 21.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.63 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการวางแผนการลงทุนและการเพิ่มทุนในระหว่างปี

ในขณะที่บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 0.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 0.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น จำนวน 0.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,250 สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทมี

การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 63.55 ล้านบาท ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 69.86 ล้านบาท หรือ ลดลงจำนวน 6.31 ล้านบาท คิดเป็นการ ลดลงร้อยละ 9.03 โดยบริษัทมีอัตราขาดทุนสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เท่ากับร้อยละ 227.86 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับอัตรากำไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 190.41

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 303.72 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 397.98 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมในปี 2557 แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 256.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.48 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 47.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556 ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 347.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 50.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 ของสินทรัพย์รวม โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการลดลงของสินทรัพย์ เกิดจากการจำหน่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร การตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น และการบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 397.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 325.37 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมปี 2556 แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 347.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 50.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 228.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.21 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 96.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.79 ของสินทรัพย์รวม โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการลดลงของสินทรัพย์ เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร การตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น และการบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 325.37 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 493.92 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมปี 2555 แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 228.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.21 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 96.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.79 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554 ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียน 194.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.29 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 299.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.71 ของสินทรัพย์รวม โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการลดลงของสินทรัพย์ เกิดจากการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น และการบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราว

ในปี 2557 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัท มีจำนวน 11.54 ล้านบาท เป็นเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.125 ต่อปี

ในปี 2556 บริษัทไม่มีเงินลงทุนชั่วคราว

ในปี 2555 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัท มีจำนวน 45.00 ล้านบาท เป็นเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 ต่อปี

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าของบริษัท ในปี 2557 มีจำนวน 13.91 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 6.31 ล้านบาทและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 7.60 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีลูกหนี้การค้าจำนวน 19.77 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 19.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับชำระค่าสินค้าเพิ่มขึ้น และบริษัทมีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

ลูกหนี้การค้าของบริษัท ในปี 2556 มีจำนวน 19.77 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 19.77 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีลูกหนี้การค้าจำนวน 12.07 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 12.07 ล้านบาท เนื่องจากในปีดังกล่าวบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เนื่องจากการเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ

ลูกหนี้การค้าของบริษัท ในปี 2555 มีจำนวน 12.07 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 12.07 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2554 ซึ่งมีลูกหนี้การค้าจำนวน 13.62 แบ่งเป็นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 7.46 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกัน 6.16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับชำระค่าสินค้าเพิ่มขึ้น และจากยอดขายใหม่ที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง มีผลทำให้ลูกหนี้การค้าลดลง และบริษัทมีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น เมื่อแยกตามอายุของลูกหนี้การค้า จะสามารถแยกออกมาได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

อายุลูกหนี้	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	6.68	13.40	1.88	4.44	3.82	8.35
ไม่เกิน 3 เดือน	7.56	15.17	14.27	3.24	-	-
3 - 6 เดือน	0.26	0.52	0.96	2.25	2.49	5.44
6- 12 เดือน	0.77	1.54	2.65	6.24	-	-
เกิน 12 เดือน	34.58	69.37	35.45	83.83	39.45	86.21
รวม	49.85	100.00	55.21	100.00	45.76	100.00
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(37.78)		(35.44)		(39.45)	
รวม	12.07		19.77		6.30	

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อแยกตามอายุของลูกหนี้การค้า จะสามารถแยกออกมาได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

อายุลูกหนี้	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	-	-	2.28	-
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	-	5.32	22.37
3 - 6 เดือน	-	-	-	-	-	-
6- 12 เดือน	-	-	-	-	-	-
เกิน 12 เดือน	16.18	100.00	16.18	100.00	16.18	77.63
รวม	16.18	100.00	16.18	100.00	23.78	100.00

อายุลูกหนี้	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(16.18)		(16.18)		(16.18)	
รวม	0.00		0.00		7.60	

บริษัทมีนโยบายในการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประมาณจากการประสบการณ์ในการเก็บหนี้และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งในกรณีที่ผู้บริหารเห็นว่าอาจเกิดความไม่แน่นอนในการเรียกชำระหนี้ ผู้บริหารจะมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนเท่ากับมูลค่าลูกหนี้คงค้างทันที นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายตัดหนี้สูญตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร โดยในการตัดหนี้สูญ บริษัทจะต้องติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควร มีหลักฐานการติดตามทวงถาม และยังไม่ได้รับชำระหนี้ โดยปรากฏว่า

- 1) ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าสาบสูญไปและไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ได้ หรือ
- 2) ลูกหนี้เลิกกิจการและมีหนี้ของเจ้าหนี้อื่นที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ นอกจากนี้ บริษัทอาจตัดจำหน่ายหนี้สูญจากการดำเนินการโดยฟ้องร้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งรับคำฟ้องนั้นแล้ว

สินค้าคงเหลือสุทธิ

สินค้าคงเหลือสุทธิ ประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัตถุดิบระหว่างทาง และวัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้บริษัทมีจำนวนสินค้าคงเหลือลดลงจากจำนวน 8.88 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น ศูนย์บาท ในปี 2557 เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ และกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจำนวน 31.52 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทในปี 2557 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 1.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจำนวน 3.76 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทในปี 2556 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 3.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 24.56 ล้านบาท

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ในปี 2549 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จำกัด จำนวน 1.2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 116.66 บาท เป็นจำนวนรวม 140 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

เกี่ยวเนื่องมาจากการรวมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ได้ร่วมลงทุนกับกรรมการของบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จำกัด แล้วต่อมาในปี 2550 ทั้ง 2 ฝ่ายเกิดข้อพิพาทกัน ทำให้บริษัทไม่ได้รับงบการเงินของบริษัทที่ลงทุนไว้ตั้งแต่ปี 2550 ดังนั้น เพื่อพิจารณาการค้ำค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์งบการเงินรวมได้แสดงเงินลงทุนดังกล่าวในมูลค่าตามบัญชีที่เคยบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัทบริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนที่จ่ายซื้อเงินลงทุน ซึ่งต่อมาบริษัทได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น เนื่องจากบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญในบริษัทดังกล่าว

ในปี 2553 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ออรา คริม จำกัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 4.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท (ถือหุ้นร้อยละ 9) โดยบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดนครปฐม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ทำให้บริษัทยังไม่สามารถประเมินผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินลงทุนดังกล่าวได้

ในเดือนธันวาคม 2555 ความคืบหน้าของคดีข้อพิพาทยังไม่สามารถได้ข้อยุติ ประกอบกับบริษัทถูกแก้คดี เพนนินชูล่า จำกัด มีคดีความเกี่ยวกับหนี้สินจำนวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษัท เชื่อว่าโอกาสที่จะได้ข้อยุติทั้งหมดคงใช้เวลาอันยาวนานและอาจมีผลเสียหายต่อบริษัทที่บริษัทไปลงทุน จึงมีมติให้บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นจำนวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ในเดือนธันวาคม 2557 ความคืบหน้าของคดีข้อพิพาทยังไม่ได้ข้อยุติ

ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา จำนวน 52.87 ล้านบาท เป็นที่ดินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโรงงาน คลังสินค้าในอนาคต โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติให้นำเงินลงทุนในส่วนที่จะใช้ในการขยายโรงงานผลิตสินค้า คลังสินค้าไปใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ปรับพื้นที่ของ โรงงานจนมีพื้นที่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าในปัจจุบัน จึงไม่มีความจำเป็นต้องขยายโรงงานในขณะนี้

ในปี 2555 บริษัทได้นำที่ดินรอพัฒนามาจัดสรรที่ดิน เพื่อขยายตามโครงการ ดิ อิมเพลส โดยแบ่งเป็นแปลงย่อยทั้งหมดจำนวน 49 แปลง จำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และแปลงสาธารณูปโภคจำนวน 2 แปลง ซึ่งคาดว่าเฟสแรกจะแล้วเสร็จพร้อมขายในปี 2556 ทั้งนี้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว ได้แสดงเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2556 บริษัทได้แสดงมูลค่าที่ดินรอพัฒนารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดิน โครงการ ดิ อิมเพลส จำนวน 134.58 บาท และซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าที่ชำระแล้ว 108 ล้านบาทเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยแสดงเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 บริษัทฯได้พิจารณาจำหน่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดิ อิมเพลส ด้วยมูลค่าสิ่งตอบแทน 144.28 ล้านบาท และได้แสดงมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ ดักลิลา ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 165.84 ล้านบาท โดยแสดงเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ในเดือนมีนาคม 2548 บริษัทซื้อสิทธิการใช้ตราสินค้า “Medalist” จาก MMC ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 115 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจำหน่ายเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้ตราสินค้านี้ดังกล่าวได้ทั่วโลก ยกเว้นประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา บริษัทมีนโยบายตัดจำหน่ายค่าสิทธิในการใช้ค่าเครื่องหมายการค้าด้วยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 10 ปี โดย ณ สิ้นปี 2555 และ 2554 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวน 25.08 ล้านบาท และ 36.65 ล้านบาทตามลำดับ

ในปี 2556 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวน 19.36 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2556 และ 2555 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนศูนย์บาทและ 25.08 ล้านบาทตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2556 และ 2555 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวน ศูนย์บาท และ 1.86 ล้านบาทตามลำดับ

ในปี 2557 และ 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี จำนวน 0.18 ล้านบาทและ 0.18 ล้านบาท ตามลำดับ

สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน

สำหรับปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบจำนวน 41.85 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 10.71 ล้านบาท และมีอัตราส่วนสภาพคล่องของกระแสเงินสดลดลง 4.02 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรที่ลดลง ตามยอดขายที่ลดลง ทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2555 จำนวน 55.34 ล้านบาท

สำหรับปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบจำนวน 262.72 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 41.85 ล้านบาท และมีอัตราส่วนสภาพคล่องของกระแสเงินสดลดลง 12.43 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทนำเงินสดใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และ ยอดขายที่ลดลง ทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2556 จำนวน 30.11 ล้านบาท

สำหรับปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบจำนวน 16.14 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 262.72 ล้านบาท และมีอัตราส่วนสภาพคล่องของกระแสเงินสดลดลง 0.85 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากระหว่างปีบริษัทมีการจำหน่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ‘ดิอิมเพรส’ และ นานาเงิน ทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2557 จำนวน 6.27 ล้านบาท

4.5 แหล่งที่มาของเงินทุน

4.5.1. หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีหนี้สินรวม 23.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 จำนวน 9.67 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม 25.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 2.49 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินรับล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 12.98 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 จำนวน 12.94 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเงินรับล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลง

4.5.2. ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับสิ้นปี 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 301.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 เป็นผลมาจากผลประกอบการที่ลดลง

สำหรับสิ้นปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 372.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

สำหรับสิ้นปี 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 290.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นผลมาจากผลประกอบการที่ลดลง

4.5.3. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับปี 2557 บริษัทมีรายการภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 15.01 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายการจ้างเหมาที่ได้ทำไว้กับผู้รับจ้างใน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีสัญญาซื้อขายที่ดินที่ จำนวน 132 ล้านบาทที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งในเดือน ธันวาคม บริษัทมีการจำหน่ายเงินมัดจำที่ดินดังกล่าว ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ

4.5.4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ประกอบกับสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายใน โครงการที่บริษัทลงทุน รวมทั้งความเสี่ยงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และสภาวะขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ปัญหาผู้รับเหมาไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลกระทบต่อให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดความดังกล่าวบริษัท จึงมีการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวน 807.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 503.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 165.82 สาเหตุหลักเกิดจาก ระหว่างปีบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวน 65.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 52.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 403.39 สาเหตุหลักเกิดจาก ระหว่างปีบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวน 742.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 451.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 155.22 สาเหตุหลักเกิดจาก ระหว่างปีบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น

4.6. ตราสารหนี้ เงินกู้ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

4.6.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

- ไม่มี

4.6.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

- บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง จำนวน 50 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นเงินฝากประจำของธนาคารเดียวกัน

4.6.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน

- บริษัทมีการวางเงินฝากประจำกับธนาคารในประเทศจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่มีเงินเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

4.6.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

- ไม่มี

4.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดหาแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และจะไม่มีผลกระทบต่อระดับเงินทุนหมุนเวียนและการประกอบกิจการของบริษัท โดยเป็นเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

4.8 คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมาย ที่คดีอาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

ก. ความคืบหน้าคดีความที่ 1

ความคืบหน้าของคดีข้อพิพาท ระหว่างกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ได้ร่วมลงทุนกับกรรมการของ บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูล่า จำกัด แล้วต่อมาในปี 2550 ทั้ง 2 ฝ่ายเกิดข้อพิพาทกันในเดือนธันวาคม 2556 ความคืบหน้าของคดีข้อพิพาทยังไม่สามารถได้ข้อยุติ ประกอบกับ บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูล่า จำกัด มีคดีความเกี่ยวกับหนี้สินจำนวนมาก และคดีกล่าวหาจากราชการ เรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะได้ข้อยุติทั้งหมดคงใช้เวลานาน และอาจมีผลเสียหายต่อบริษัทที่บริษัทไปลงทุน จึงมีมติให้บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นจำนวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข. ความคืบหน้าคดีความที่ 2

1. โจทก์ บริษัท ไมค้ำ-เมดคาลิสต์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรติเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2. จำเลย เมดคาลิสต์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น
3. ศาลที่ฟ้องคดี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
4. คดีหมายเลข คำที่ กก. 82/2554 , คดีหมายเลขแดงที่ กก.228/2555
5. ข้อหาหรือฐานความผิด ผิดสัญญาซื้อขาย
6. วันที่ศาลมีคำพิพากษา 30 ตุลาคม 2555
7. ทุนทรัพย์ 17,945,348.76 บาท

8. สถานะของคดี

- 8.1 โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
- 8.2 จำเลยยื่นคำให้การ และฟ้องแย้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555
- 8.3 โจทก์ยื่นคำให้การ และฟ้องแย้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
- 8.4 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้สืบพยานโจทก์ และพยานจำเลยแล้วมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 17,945,348.76 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 16,178,514.08 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 31 พฤษภาคม 2554) จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,000,000 บาท ยกฟ้องแย้ง ค่าฤชาธรรมเนียมฟ้องแย้งให้เป็นพับจำเลยไม่ได้อุทธรณ์คดีถึงที่สุดแล้ว
- 8.5 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 โจทก์ได้ขอให้พนักงานบังคับคดีหุ้นที่จำเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์จำนวน 24 ล้านหุ้น เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนรวมทั้งสิ้น 24,413,972.66 บาท เป็นยอดเงินตามคำสั่งศาล 17,945,348.76 บาท ดอกเบี้ยจำนวน 5,265,773.90 บาท ค่าดำเนินการอื่นๆจำนวน 1,202,850 บาท

ก. ความคืบหน้าคดีความที่ 3

1. โจทก์ บริษัท ไมค้ำ-เมคคาลิสท์ เอ็นเนอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2. จำเลย เมคคาลิสท์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น ที่ 1, บริษัท ดาร์ทโลฟ จำกัด ที่ 2.
3. ศาลที่สั่งฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
4. คดีหมายเลข คำที่ ทป. 159/2556
5. ข้อหาหรือฐานความผิด โอนสิทธิเรียกร้อง ผิดสัญญา ให้ชำระหนี้
6. วันที่ศาลมีคำพิพากษา -
7. ทุนทรัพย์ 21,717,284.98 บาท
8. สถานะของคดี โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสองซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นตามลำดับ ซึ่งจำเลยที่ 2 ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แล้ว และได้แต่งตั้งทนายความเพื่อต่อสู้คดีแล้ว ในส่วนของจำเลยที่ 1 ศาลยังไม่ได้รับแจ้งผลการหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องจากหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา อนึ่ง ศาลได้นัดชี้สองสถานหรือนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดีในวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2558 วันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ประชุมมีมติให้ถอนฟ้องบริษัทเมคคาลิสท์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำเลยที่ 1 และ บริษัท

คาร์ทไลพ์ จำกัด ที่ 2 เนื่องจาก บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับจำเลยเพื่อให้ชำระหนี้ตามคดีความที่ 2 อยู่ และ โอกาสที่จะชนะคดีรวมถึงการได้รับชำระหนี้มีไม่สูง หากยึดเยื้อจะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่าย จึงมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนฟ้องจำเลยในคดีดังกล่าว

4.9 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ในปี 2557 และงวด 9 เดือนของปี 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

1. รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2557	ม.ค.-ก.ย. 2558	
1. บริษัท เมคคาไลส์ วิชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายศักดา อางองค์ วัลลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2556 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวิจิตร คำภูมี ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง ปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้,ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - รายได้อื่น - ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายอื่น 	-	-	<p>สำหรับรายได้อื่นมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการที่เกิดจากการให้เช่าสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป สำหรับราคานั้น เป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>สำหรับรายการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>สำหรับรายการค่าใช้จ่ายอื่น เป็นการเรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงซึ่งเป็นปกติของธุรกิจ และไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>
2. บริษัท บุสท์ พลัส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายศักดา อางองค์ วัลลิภากร ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2556 ถึง กันยายน 2557 - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวิจิตร คำภูมี ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี 2556 ถึง ปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้,ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ 			

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการ ระหว่างกัน
			ปี 2557	ม.ค.-ก.ย. 2558	
		- รายได้อื่น	40	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ	43	186	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธุรกิจปกติทั่วไป
		- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น			
3. บริษัท ไมค้ำ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายกมล เอี้ยววิวิกุล ในปี 2555 จนถึงเดือน มีนาคม ปี 2556	รายได้, ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และเป็นราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาตลาดซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธุรกิจปกติทั่วไป
4. คุณกรวรรณ ใจวันดี	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 1.37 ของทุนชำระแล้วของบริษัท	รายได้, ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - ค่าใช้จ่ายอื่น	3,539	2,351	รายการดังกล่าวเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
5. บริษัท กริฟฟิน เอฟโวลูชั่น จำกัด	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายกมล เอี้ยววิวิกุล และนางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยววิวิกุล และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จนถึงเดือน พฤษภาคม ปี 2556		-	-	
6. บริษัท ไมค้ำ แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)	- มีกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัท ไมค้ำ แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) คือ นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยววิวิกุล จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557		-	-	
7. บริษัท บูส แบงกอก จำกัด	- มีกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557		-	-	
8. บริษัท ท็อป เอลลิเม้นท์ จำกัด	- มีกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จนถึงเดือน มิถุนายน ปี 2557		-	-	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการ ระหว่างกัน
			ปี 2557	ม.ค.-ก.ย. 2558	
9. บริษัท เมคคาลิสท์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 6.02 ของทุนชำระแล้วของบริษัท		-	-	
10. นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล	เป็นกรรมการของบริษัท จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557		-	-	

2. รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท นูสท์ พลัส จำกัด กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท มอนเธอร์รี่ พาร์ตริสออร์ท จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการ คือ คุณวาริณี อ่อนโชติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2557 ถึง ปัจจุบัน	รายได้,ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - รายได้ค่าบริการ	12,243	-	รายได้ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ รายการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นการขายตามราคาตลาดบวกกำไรส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
		- รายได้จากการขายสินทรัพย์	634.34	-	
		ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ - ลูกหนี้อื่น	7,600	3,401	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางธุรกิจปกติทั่วไป
2. คุณกรวรรณ ใจวันดี	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 1.37 ของทุนชำระแล้วของบริษัท	รายได้,ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - ค่าใช้จ่ายอื่น	100	40	รายการดังกล่าวเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ
3. บริษัท ไมค้ำ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	- มีกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท ไมค้ำ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) คือนางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2557	รายได้,ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

4.10 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะทำให้บริษัทมีรายได้และผลตอบแทนจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยเป็นการขยายช่องทางและแหล่งรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัท กอปรกับยังเป็นการสร้างผลตอบแทนจากเงินสดในมือของบริษัทที่เกิดจากการระดมทุนจากการขายหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering :RO) นอกเหนือจากนี้ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในมูลค่าการเข้าทำรายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำประมาณการทางการเงินของ ORIN ตามสมมติฐานที่กำหนดขึ้นภายใต้หลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยมีความเห็นว่า มูลค่าของ ORIN จากการประมาณการด้วยวิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flows) พร้อมทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เกี่ยวกับสมมติฐานในการที่จะสามารถดำเนินการ โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด รวมถึงการจัดทำโปรโมชันของห้องที่ยังคงค้างในการจำหน่ายที่อาจจะส่งผลให้ต้นทุนของห้องที่จำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่ากิจการที่เหมาะสมระหว่าง 168.38 – 192.10 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าที่เข้าทำรายการที่ 160.00 ล้านบาท อยู่เท่ากับ 8.38 – 32.10 ล้านบาท หรือสูงกว่าร้อยละ 5.24 – ร้อยละ 20.06 ของมูลค่าที่เข้าทำรายการ

ในการศึกษาครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท เช่น ผลประกอบการของ ORIN อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ การก่อสร้างล่าช้า ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาได้ครบถ้วน และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการชำระค่าหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้ชำระค่าหุ้นงวดที่ 1 ไปแล้วเป็นจำนวนสูงถึง 117.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.13 ของมูลค่าในการทำรายการจำนวน 160.00 ล้านบาท กอปรกับเมื่อพิจารณาระหว่างการเข้าทำรายการกับไม่เข้าทำรายการดังกล่าว เห็นว่าการเข้าทำรายการ บริษัทจะได้รับประโยชน์มากกว่า ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ก่อนการตัดสินใจว่า จะพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

4.11 สรุปสัญญาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

สัญญาต่างๆ ทั้งหมดที่บริษัทได้เข้ากระทำ เป็นการกระทำขึ้นตามปกติของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้หลักการกระทำกับบุคคลภายนอก ผู้ไม่มีส่วนได้เสีย (an arm's-length basis)

4.12 แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

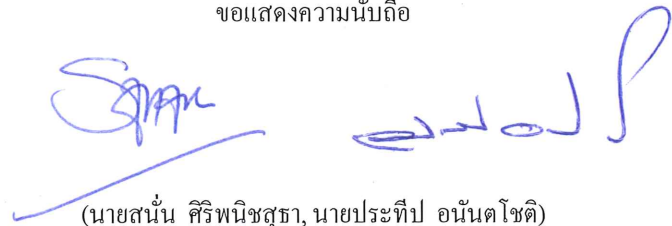
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559

4.13 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized Thai characters, is written over a horizontal line.

(นายสนั่น ศิริพนิชสุธา, นายประทีป อนันตโชติ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

เอกสารแนบ 4

เอกสารและหลักฐาน

ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม

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. ของวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วน

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 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 หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(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 ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

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

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

เอกสารแนบ 6

หนังสือมอบอำนาจ

แบบ ก, ข และ ค

20บาท

Duty Stamp

20 Baht

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 ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....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 นางกัญญา 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 จันทศิริวัฒนา อายุ 63 ปี
 Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 63 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 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 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 No.1/2016 to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 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.

20 บาท

Duty Stamp

20 บาท

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 นางกัญญา 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 จันศิริวัฒนา อายุ 63 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 63 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 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแชฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า 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 No.1/2016 to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 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 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

Agenda 1 – To consider and endorse the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders which was held on 30 April 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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“โอริน”) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท

Agenda 2 – To consider and approve the acquisition of the ordinary shares of Orin Property Company Limited (“Orin”) which is equivalent to 100 percent of Orin's total shares, totaling Baht 160,000,000.

(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 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท

Agenda 3 – To consider and approve the change of the name, securities symbol, and seal 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.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

Agenda 4 – To consider and approve the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association to be in line with the change of the Company’s name.

- (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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

Agenda 5 – To consider and approve the amendment to the Articles of Association to be in line with the change of the Company’s name.

- (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 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 – 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 งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 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

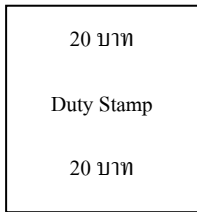
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



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 ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....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 นายวิรัต จันศิริวัฒนา อายุ 63 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 63 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 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ห้องแชงไทร์ 201 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 No.1/2016 to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

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

วาระที่ 1 - เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

Agenda 1 – To consider and endorse the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders which was held on 30 April 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.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“โอริน”) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท

Agenda 2 – To consider and approve the acquisition of the ordinary shares of Orin Property Company Limited (“Orin”) which is equivalent to 100 percent of Orin's total shares, totaling Baht 160,000,000.

(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 3 เรื่อง พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท

Agenda 3 – To consider and approve the change of the name, securities symbol, and seal 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.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

Agenda 4 – To consider and approve the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association to be in line with the change of the Company's name.

- (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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

Agenda 5 – To consider and approve the amendment to the Articles of Association to be in line with the change of the Company's name.

- (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 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 – 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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(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. วาระเลือกกรรมการสามารถเลือกกรรมการทั้งชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคํอแบบหนังสือมอบอำนาจ แบบ 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

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 to be held on Thursday, 14 January 2016 at 10:00 AM. At .Suppife 201 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำคอบแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ
 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
 (.....)

เอกสารแนบ 7

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. นางภวิญญา กฤตชาติ



ชื่อ-นามสกุล	นางภวิญญา กฤตชาติ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 399/137 หมู่บ้านแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
การศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- อบรมโครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม โดย ธนาคารลอมเทอมเครดิต ออฟเฟแปน โตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 เดือน
ประสบการณ์ทำงาน	
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม
2552 – 2556	กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
2551 – 2555	กรรมการ บริษัท โรแยล 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 เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2517 - 2528	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลภัย จำกัด
2514	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอในการประชุม	ไม่มี

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

2. นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา



ชื่อ-นามสกุล	นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
การศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 เดือน
ประสบการณ์ทำงาน	
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
2555 – 2557	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าานครหลวง
2554 – 2556	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง
2552 – 2554	นักบริหาร 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านบริการจัดการระบบจำหน่าย) การไฟฟ้านครหลวง
2550 – 2552	นักบริหาร 11 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล การไฟฟ้านครหลวง
2548 – 2550	นักบริหาร 10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง
2542 – 2548	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
2552 – ปัจจุบัน	ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอในการประชุม	ไม่มี

เอกสารแนบ 8

แผนที่-สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2559

แผนที่-สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ณ ห้องเซฟไฟร์ 201 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 / Website : impact.co.th