

5 ตุลาคม 2558

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลง Record Date และเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2558 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เลขที่ ACD 43/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง Record Date และเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เลขที่ ACD 48/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

ตามที่บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บริษัท โอรินฯ”) และกิจการอื่นๆ (ตามรายละเอียดที่อ้างถึงข้อ 1) และต่อมามีการแจ้งเปลี่ยนแปลง Record Date และเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ออกไปเป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (ตามรายละเอียดที่อ้างถึง ข้อ 2) นั้น

จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและเอกสารทางบัญชีของบริษัท โอรินฯ นั้น บริษัทฯ พบว่าบริษัท โอรินฯ มีระบบและมาตรฐานในการจัดทำรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกับบริษัทฯ บางประการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบบัญชีรวมหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอรินฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท โอรินฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 จึงเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ ออกไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้บริษัท โอรินฯ มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงระบบและมาตรฐานในการจัดทำรายงานทางการเงินและนโยบายทางบัญชีของบริษัท โอรินฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัทฯ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

1. ให้เลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 จากเดิม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันที่ 14 มกราคม 2559 ซึ่งจะส่งผลให้ครั้งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยเวลาและสถานที่จัดประชุมยังคงเป็นไปตามเดิม (เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานีเลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120)
2. ให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 จากเดิมที่กำหนดไว้เดิมวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น จากเดิมที่กำหนดไว้เดิมวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2558 แทนกำหนดเดิม

ทั้งนี้ กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (วันขึ้นเครื่องหมาย XM) จะเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และรายละเอียดอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเดิม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีได้ชำระเงินมัดจำงวดแรกในการซื้อขายหุ้นในบริษัท โอริโนฯ ให้แก่ผู้ขายแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถชำระเงินมัดจำงวดแรกให้กับบริษัท โอริโนฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น ศิริพนิชสุธา)

กรรมการผู้จัดการ