



Asia  
Corporate  
Development

# The Annual General Meeting Of Shareholders 2015

Asia Corporate Development Public Company Limited  
On Thursday 30<sup>th</sup> April 2015  
at 10.00 a.m.

At Suppife 202 Impact forum Building Muangthongthani,  
no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District,  
Nonthaburi 11120

TEL : +66 (0) 2833-4455/ FAX: +66 (0) 2833-4456



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

ACD14/2558

24 March 2015

- Subject: Invitation to attend the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
- To: Shareholders of Asia Corporate Development Public Company Limited
- Enclosures:
1. A copy of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2014 held on 25 April 2014
  2. CD-ROMs of the 2014 Annual Report and the 2014 Financial Statements
  3. Documents and evidence of attendants proving an identity
  4. The Articles of Association of the company regarding the shareholders' meeting
  5. Nomination of the company's directors and the profiles of the directors proposed to the shareholders as assigned proxy holders
  6. Profile of the resigned of the term and the of new director
  7. Proxy Form A, B and C
  8. Map of a meeting place

The Board of Directors of Asia Corporate Development Public Company Limited would like to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015 on Thursday 30<sup>th</sup> April 2015 at 10.00 a.m. at Suppife 202 Impact forum building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120,. The agendas of the meeting are as follows:

**Agenda 1 To certify the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2014**

The company held the AGM 2014 on 25<sup>th</sup> April 2014, and submitted the minutes of the Meeting to the Stock Exchange of Thailand within 14 days a copy of the minutes is enclosed as the 1<sup>st</sup> attachment.

The Board's Opinion: The Board considered that the minutes were correct and completed, and proposed to certify the minutes of the AGM 2014 held on 25<sup>th</sup> April 2014



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวเอลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 อ.บอนดส์ตรีท ด.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

**Agenda 2 To acknowledge the company's operating results for the year 2014**

The operating results and significant changes of 2014 appeared in the company's Annual Report as the 2<sup>nd</sup> attachment.

The Board's Opinion: The Board considered that the shareholders should acknowledge the operating results and the annual report for the year 2014.

**Agenda 3 To approve the 2014 Consolidated Financial Statements and Company Financial Statement ended 31<sup>st</sup> December 2014**

The Consolidated Financial Statement and the Company Financial Statement for the year ended 31<sup>st</sup> December 2014 has been certified by the auditor, and approved by the audit committee. The details of financial statement has been included in the 2<sup>nd</sup> attachment. The main financial status is as follows:

	Consolidated F/S	Separate F/S
	( Million Baht)	
Total Assets	303.71	296.33
Total Liabilities	12.98	5.74
Total Revenues	51.43	6.65
Net Profit (loss)	(82.23)	(116.63)
Profit (loss) per Share	(0.21)	(0.29)

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the approval of the annual financial statements ended 31 December 2014.

**Agenda 4 To approve the appropriation of net profit and the dividends omission resulted from the operational performance of 2014**

Due to the company's policy on dividends payment with not less than 30 per cent of the net profit after deduction of corporate income tax, the company will, however, take into consideration the structure and financial status, the investment plan and the economic



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

performance from the last year. With the company's operational results were loss for the year 2014; therefore it is deemed appropriate to abstain from paying dividends for the year 2014.

<b>Dividend Details</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
1. Net profit(loss) (baht)	(116,632,000)	(92,111,601)
2. Total shares	398,460,250	397,410,050
3. Dividend per share	Not paying	Not paying
4. Total dividend (baht)	Not paying	Not paying
5. Dividend ratio	Not paying	Not paying

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the approval of the dividend omission for the year 2014.

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiary for the year 2015**

The company's Board of Directors as deemed appropriate, propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider appointing the auditors from Grant Thornton Co., Ltd. as the auditors of the company and its subsidiaries for the fiscal year 2015. The audit fee is an amount of 1,335,000 (One million and tree hundred thirty five thousand Baht only). The appointed auditors are the following list.

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mr.Somkit Tiatrakul      | Certified Public Account No. 2785 |
| 2. Mrs.Sumalee Chokdeeanun  | Certified Public Account No. 3322 |
| 3. Mr.Teerasak Chuasrisakul | Certified Public Account No. 6624 |
| 4. Ms.Sunsanee Poolsawat    | Certified Public Account No. 6977 |

The increase of the audit fees was in line with the expansion of the company's business; subsequently, the auditor must take the time to cover more works included the review works on Annual Registration Statement (FORM 56-1) and this inevitably caused the increase in the audit fees. The Board of Directors propose to the shareholders' meeting to grant the mandate to the Board to appoint other auditors in case of Grant Thornton Co., Ltd. is unable to perform due to the excessive operational expenses resulted from more works



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

mentioned above. Moreover the Board of Directors propose to the shareholders' meeting to grant the mandate to the Board to approve the audit fees may arise during the year.

#### **The auditing fees for year 2015**

Description	Year 2015	Year 2014
Annual audit fee	790,000	740,000
Consol. fee for annual financial statements	50,000	70,000
Quarterly audit fees for 3 quarters	435,000	414,000
Consol. fee for quarterly financial statements	60,000	60,000
<b>Total</b>	<b>1,335,000</b>	<b>1,284,000</b>

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' the auditors from Grant Thornton Co., Ltd. as of company's auditors and remuneration of the auditors in the amount of 1,335,000 baht per year.

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

In accordance with the Company, the directors must retire one-third of votes. At the general meeting of shareholders for the year 2015 with Directors who retire by rotation namely;

1. Pol. Maj. Gen. Sahaschai Indrasukhsri
2. Mr. Prateep Anantachote

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting of Shareholders to approve the appointment of a new number 2 position from 7 to 9 who recruiting the right talent and fully qualified legal and not prohibited by law. Securities and Exchange Law and the Articles of Association The corporate governance of the company by the number 2 in attachment 6.

1. Mr.Ooi Boon Aun Appointment as Director
2. Mr.Apichart Sivamoke Appointment as Director

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the approval the appointment Pol. Maj. Gen. Sahaschai Indrasukhsri and Mr. Prateep Anantachote for rotation of Directors for the next term. Because such individuals be qualified skills



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

wisdom and experience beneficial to the company's operations. And appropriate to the meeting of shareholders to approve the appointment of a new director for 2 persons for from 7 to 9 persons.

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

The company considers the remunerations of the directors with respect to the suitability of duties and responsibilities. Also the company perused and referred to the remuneration reports issued by the industry the company operated with in determining the remunerations of directors, thus the remunerations for the year 2015 are as follows:

	Meeting Allowance (Baht/Person/Each Meeting)
Chairman of Board of Directors	18,000.00
Chairman of Audit Committee	18,000.00
Directors and Audit Committee	15,000.00

However, the total directors' remuneration for the year 2014 will not exceed Bath 3,000,000.00 (Three million Baht) per year which shall not include the remuneration and welfare of the director who is also the employee or officer of the Company

The Committee recommends that the shareholders approve the directors' remuneration for the year 2015 will not exceed Bath 5,000,000 (Five million baht) per year not which shall not include the remuneration and welfare of the director who is also the employee or officer of the Company.

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the approval of the 2015 directors' remunerations with the total amount not exceed Bath 5,000,000.00 (Five million Baht) per year.

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



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเวท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

The company's Board of Directors as deemed appropriate to approved to propose to the shareholder' meeting for its consideration and approval the decrease in the registered capital from the existing registered capital Baht 1,275,000,000 to Baht 576,300,000 by cancelling 698,700,000 unissued shares with the par value of Baht 1 per share, as well as the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the capital reduction.

The amendment To comply with the reduction of Clause 4 of the share capital. By revoking and wording as follows;

Article 4.Capital : 576,300,000 Baht (five hundred and seventy-six million three hundred thousand Baht)  
Divided into : 576,300,000 shares (Five hundred and seventy-six million three hundred thousand)  
Par value of : 1.00 baht (one baht)  
Divided by  
Ordinary shares : 576,300,000 shares (Five hundred and seventy-six million three hundred thousand)  
Preferred : - None -

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the approval of the decrease in the registered capital of the Company.

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

The company's Board of Directors as deemed appropriate to approved to propose to the shareholders' meeting for its consideration and approval the increase in the registered capital of the Company by Baht 573,460,250 from the existing registered capital of Baht 576,300,000 to Baht 1,149,760,250 by issuing 576,460,250 newly issued shares with a par value of Baht 1 per share for the purposes as follows:

- (a) to accommodate the allocation of the 199,230,125 newly issued shares to the existing shareholders proportionate to their respective shareholding (Right Offering);



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

- (b) to accommodate the exercise of warrants to purchase the ordinary shares of the Company No. 4 in the number of 199,230,125 shares which will be issued and offered to the shareholders of the Company who subscribed for the newly issued shares at the ratio of 1ordinary share for 1 unit of warrant;
- (c) to accommodate the allocation of 170,000,000 newly issued shares to the specific investor through private placement basis;
- (d) to accommodate the issuance of 5,000,000 shares for the right adjustment due to the offering of shares at the price lower than 90 percent of the market price

The amendment to comply with the increase of the registered capital. To comply with the increase of the registered capital. Companies are required amendment of Article 4 of the share capital. By revoking and wording as follows;

Article 4. Capital : 1,149,760,250 baht (one billion, one hundred and forty-nine million, seven hundred and sixty thousand , two hundred and fifty baht )  
Divided into : 1,149,760,250 (one billion, one hundred and forty - nine million, seven hundred and sixty thousand , two hundred and fifty )  
Par value of : 1.00 baht (one baht)  
Divided by  
Share : 1,254,760,250 (One billion, One thousand two hundred fifty-four seven hundred Six thousand two hundred fifty) .  
Preferred : - None –

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the approval of the increase in the registered capital of the Company.

#### **Agenda 10 To consider and approve the allocation of the newly issued shares**

The company's Board of Directors as deemed appropriate to approving the allocation of 573,460,250 shares with par value Baht 1 per share, totaling Baht 573,460,250 the detail as follow;





บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

Allotted to	Number of shares (shares)	Ratio (existing: new)	Sale price (Baht/share)	Subscription and payment period	Remark
1.The company's existing shareholders through the rights offering	199,230,125	2 existing shares : 1 new ordinary share	3.00 Baht	8 – 12 June 2015 (5 working days); from 9:00 – 15:30 hours.	Please see remark (1), (2) and (3)
2. Specific investor under a private placement scheme	170,000,000		not be lower than 90% of the market price calculate by average closing price 15 consecutive trading days prior the offering. price is Baht 4.32 per share which is not lower than and offering shares at a price not lower 4.50 Baht and according to the relevant notifications of the capital markets supervisory committee.	Will be inform afterward	Please see remark (4)
3. to accommodate the exercise of the warrant (ACD-W4) to be allocate to the existing shareholders who have subscribed for the newly issued ordinary shares offered to existing shareholders of the company (right offering)	Not exceed 199,230,125	At a ratio of 1 new RO for 1 units of ACD-W4	Warrant have no value while offer to exercise price per share at Baht 1.00 per share.		Please see remark (5)
4. to accommodate the Adjustment of the exercise price and exercise ratio of the Warrants to purchase the ordinary shares of the Company (“ACD-W2” and “ACD-W3”)	5,000,000				Please see remark (6)



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวเอลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the approval the allocation of the newly issued shares

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

The company's Board of Directors as deemed appropriate to approved to propose to the shareholders' meeting for its consideration and approval the issuance of the warrants to purchase the ordinary shares of the Company No.4 (the "Warrants"), in the number of not exceeding 199,230,125 units to the existing shareholders and to persuade to the existing shareholders to subscribe for the new shares of the Company issued to the existing shareholders (Sweetener), the Company will allocate the Warrants as follows: the Company's existing shareholders proportionate to their respective shareholding (Right Offering), at no cost, in the allocation ratio of 1ordinary share for 1 unit of warrant. If there is any unit of the Warrants left after the calculation of the allocation ratio of the Warrants, such units shall be rounded down. The exercise price of the Warrants is Baht 1.00 per share.

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the approval the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.4 (ACD-W4) that offered to the Company's existing shareholders proportionate to their respective shareholding (Right Offering), at no cost, in the allocation ratio of 1 ordinary share for 1 unit of warrant.

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

The company has fixed a record date to be on 23<sup>rd</sup> March 2015 as the closing date of the company's share register book. The record date and closing date were required in accordance with the section 225 of the Securities and Exchange Act B.E.2551 for the purpose of the compilation of a list of shareholders entitled to attend the 2015 Annual General Meeting of Shareholders.

The company has arranged the 2014 Annual Reports in CD-ROM format, if any shareholders would like to obtain the hard copies of the Annual Reports, please contact the company by tel. 02-504-5235-41 ext. 511 – 513 or fax 02-504-5243.



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

The registration and document checks for the identities of shareholders will be between 9.00 - 10.00 a.m. and the company shall conduct the meeting in accordance with the shareholders' meeting procedures.

Company would like to invite all shareholders to attend the meeting at the date, time and place as mentioned above. Should you be unable to attend the meeting, you may assign your proxy to another person to attend the meeting and vote on your behalf. Please fill and bring the completed proxy form attached with this letter showing to the registration officer before attend the meeting.

Yours faithfully,

Asia Corporate Development Public Company Limited

(Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasuksri)

Chairman of the Board



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวเอลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 อ.บอนดส์ตรีท ด.บางพุด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

## Attachment 1

### **Minutes of 2014 Annual General Meeting of Shareholders Asia Corporate Development Public Company Limited**

#### **Date, Time, and Venue of the Meeting**

The meeting was held on Friday April 25, 2014 at 10:00 AM at Jupiter Room 16, Challenger Impact Muangthongthani Building Address 99 Popular Road, Banmai Sub-district, Pakkret District, Nonthaburi 11120

#### **The meeting started at 10:10 AM.**

Ms. Sarunrat Seesun , Company Secretary, welcomed all shareholders attending the 2014 Annual General Meeting of Shareholders, which the company's information was preliminary reported to the meeting as follows;

- The company has authorized capital in the amount of **1,275,000,000** baht
- **Paid-up capital** **397,410,050** baht
- Divided into ordinary shares of **397,410,050** shares
- Par value per share 1 baht

- Management Structure consists of board of directors which is policy, strategy, tactic maker that determine the company's operational direction, which executive committee and audit committee are tools and mechanism to ensure that the company's business operation is in accordance with such strategy, tactic, and direction.

- In the meeting today, there were a total of 28 shareholders attending the meeting in person, and proxy, which total shares were combined to 212,418,862 shares or 53.45% of total shares sold, which made up the quorum. Which the quorum according to the Public Limited Companies Act, B.E. 2535, and articles of association determine that there shall be at least 25 shareholders and proxies in attendance, and total share count shall be at least one third of the total shares sold, which is (132,470,017 shares).



บริษัท เอเชีย คอร์ปอริเทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

- And in order for the meeting to be in accordance with good corporate governance in terms of voting and meeting procedure, voting count method was explained, which voting shall be done in each agenda, as well as meeting's rules to ensure that the meeting is conducted completely in compliance with the following rules and regulations;

1. One shareholder has number of vote equal to number of shares held. Shareholder may either vote approved, not approved, or abstained in each agenda. In case of foreign shareholder, who appointed a custodian in Thailand to hold shares and look after their interest on their behalf, may separately vote approved, not approved, or abstained at the same time in each agenda by dividing number of vote equal to number of shares they hold using the ballots acquired at the registration. In case voting is different from the method mentioned above, such voting shall be considered as invalid.
2. Voting count will be counted only the shareholder who voted not approved or abstained only, except for the director election in agenda 5, which such not approved and abstained votes will be deducted from total number of vote in attendance. The remaining votes shall be considered as approved votes in that agenda, which shareholders who voted no approved or abstained shall raise their hands to let the staff collect the ballots to record and summarize the result for later announcement. Ms. Korawan Jaiwandeewas the witness in the vote count. And, to ensure transparency and traceability of the vote count, the company also invited one representative of shareholders to be the witness in the vote count.
3. To ensure that the company complies with the guideline of quality evaluation of good shareholders' meeting, therefore, in the agenda 5, which is the agenda that approves the election of director to who will be replacing director who resigns according to the term at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders, and appoints new director replacing resigning director. The company will collect the ballots from shareholders in attendance for all approved, not approved, and abstained votes. All shareholders were requested to tick either the approved, not approved, or abstained box as well as sign the ballots and raise their hands. The staffs would collect the ballots from shareholders to count how many shareholders voted approved, not approved, or abstained. For the proxies who did not get the ballots at the



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

registration, it means that shareholders have already voted in the power of attorney, which such vote would have already been specified consistently with the vote of the shareholder in such power of attorney.

4. Before voting in each agenda, attendants were allow to ask question in issues related to that agenda as appropriate, which shareholders who wish to ask question shall announce their name and surname at the meeting before asking question or comment every time for the purpose of minutes of meeting preparation.

Before the meeting began, the company's secretary introduced board of directors, executives, and auditors who are attending the meeting today, which consists of;

#### **Directors in attendance**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Pol.Maj.Gen. Sahaschai Indrasuksri | Chairman of the Board                       |
| 2. Mr. Prateep Anantachote            | Director and Managing Director              |
| 3. Mr. Sakda Arj -Ong Vallipakorn     | Director                                    |
| 4. Mr. Wichit Khampume                | Director                                    |
| 5. Mr. Somkiat Phimoldanon            | Chairman of Audit Committee                 |
| 6. Pol.Maj.Gen. Krit Piakaew          | Independent Director and of Audit Committee |
| 7. Pol.Lt.Gen. Chalorsak Asa          | Independent Director and of Audit Committee |
| 8. Mr. Thitisak Sakulkroo             | Advisor                                     |

#### **Executives in attendance**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Mrs. Thanida Inthajak | Accounting and Finance Manager |
| 2. Mr. Sarod Rungsithum  | Business Management Manager    |

#### **Auditor in attendance**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Mr. Somkit Taitrakul | Certified Public Accountant No. 2785<br>Grand Thorton Co., Ltd. |
|-------------------------|---|

The company's secretary invited the chairman, and the chairman proceeded to the agendas as follows;



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวเอลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

**Agenda 1: To approve the minutes of extraordinary meeting of shareholders no. 1/2556**

The chairman proposed to the meeting to approve the minutes of extraordinary meeting of shareholders no. 1/2556 on October 4, 2013 based on the copies sent to shareholders together with the meeting invitation in the attachment.

**Meeting's Resolution:** The meeting has considered and has a resolution to approve the minutes of extraordinary meeting of shareholders no. 1/2556 on October 4, 2013 as proposed with unanimous vote count as follows;

Approved	212,417,862	votes	99.99%
Abstained	1,000	votes	0.01%

**Agenda 2: To approve report of the company's performance and annual report of the board of directors for 2013**

The chairman announced to the meeting that this agenda has no vote. However, for shareholders to see the overview and direction of the company's performance in the past fiscal year in summary, the information relating to such performance was therefore presented to the shareholder's meeting, which is represented by Mr. Prateep Anantachote, Director and Managing Director as follows;

1. 2013 Performance (according to consolidated financial statement) is as follows;
  - 1.1 Operating income 89,596,957.11 baht
  - Operating expenses 188,869,957.61 baht
  - Loss before financial cost and corporate income tax (99,273,000. 50) baht
  - Financial cost 306,535.27 baht
  - Corporate income tax 0.00 baht
  - Total Comprehensive Profit (Loss) for 2013 ( 99,579,535.77) baht
  - 1.2 Total assets 397,981,599.93 baht
  - 1.3 Total liabilities 25,916,733.57 baht
  - 1.4 Shareholders' Equity 372,064,866.36 baht

Authorized capital 1,275,000,000 shares at 1 baht each in 2013, or 1,275,000,000 baht

Issued and paid-up share capital 397,410,050 shares at 1 baht each in 2013, or 397,410,050 baht



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

- Chairman : Does any shareholder have any question?
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Regarding the financial statement;
- First question: I want to criticize a bit about the annual report, which is not in book format. Although the CD-ROM was sent, the company should prepare the annual report in book form as well.
- 2: For the note to financial statement of the auditor, I am very curious why there is no number accompanying the note to financial statement on page 58 of the annual report, which is the financial statement of the auditor, but there was no note to financial statement. It has no number, which is difficult to read. It's the number that accompanies each line. I am not sure why there is no numbers.
- 3: For general account receivable, which there is 20 million baht, what account receivable is that? What type of business is the company operating?
- Chairman : Next time, document and CD will be sent.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : If you are afraid that it would be a waste of money, then only the detail of financial statement would be sufficient.
- Ms. Jaranya Ngarmsiri : Allow me to explain. The general account receivable of 20 million baht is account receivable of subsidiary (Boost Plus) for the Korean concert project that the company has advanced the payment, which partial investment has already been made.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Why don't you arrange it to become a related company? Why is it a general account receivable?
- Ms. Jaranya Ngarmsiri : It's other account receivable company that is not related to ACD.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : So, it's what they owe us.
- Ms. Jaranya Ngarmsiri : Yes. Because we use it as expense and the concert has not finished yet.





บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

- 
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : What's the detail with the concert?
- Ms. Jaranya Ngarmsiri : There will be a project that belongs to the subsidiary.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Can you talk about the detail?
- Ms. Jaranya Ngarmsiri : Actually, it's a project that happened in 2013, but because of the economic and political problem, we temporarily suspended the project in this part. So, we set up the expense for it.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Will we get it back?
- Ms. Jaranya Ngarmsiri : Now, the project is in negotiation process, which we will hold it this year in 2014. So, this expense is pre-set.
- Mr. Prateep Anantachote : I'd like to explain a little bit. Like what the accounting department has already explained, now, we have a subsidiary called Boost Plus Co., Ltd. Their business is event organizer. So, they enter into Korean concern agreement in Thailand. The agreement was executed last year, but the economic and the political problem forced it to be postponed. This project was postponed until October 2014, which we are waiting for the political situation to be resolved before this project will have a chance to come back, which should be in October 2014. So, the money in this part is what the company has paid for a deposit, the subsidiary, not ACD. That's why we must book it as general account receivable. For related company, for example, let's assume that the subsidiary has relationship with the parent company. Then, in this case, it will be booked as related company. But, in this case, it is considered as general account receivable of the subsidiary and not related to ACD. This is the consolidated financial statement. That's why we include subsidiary in it.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Boost Plus Co., Ltd. has been a subsidiary for a long time?
- Mr. Prateep Anantachote : Yes.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : What kind of public relations we have for this concert?



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

- Mr. Prateep Anantachote : Now we don't have any public relations yet since the political problem. So, this project is delayed until October 2014. We may start public relations only for this one. It's temporary negotiation and now it's temporarily suspended.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : This is organizing a concert right?
- Mr. Prateep Anantachote : Yes. It's a concert organized by singer and actor from Korea in Thailand.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : For this project, what's the current budget for organizing it?
- Mr. Prateep Anantachote : About 20 million baht or so because Korean concert requires a minimum investment of approximately 10 million baht.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Alright. And, for the cost of real estate, it jumped from 60-70 million baht to 200 million baht. What's the reason for that?
- Mr. Prateep Anantachote : For the cost of real estate of 242 million baht, currently, we have 2 projects, i.e. 1. The Impress in Nakhonpathom, 2. Project Taksila in Mahasarakham, which we invested about 120 million baht. Both of these projects are combined to about 242 million baht.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : If looking at the note to the financial statement on page 84, the cost of real estate development mostly increased from the land part because from 52 million, it jumped to 160 million baht.
- Mr. Prateep Anantachote : Yes. For example, Taksila project in Mahasarakham, the building is already exist. We bought existing building and develop and resell it. We didn't start a new project from buying the land and construction. That kind of purchase will waste time.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : So, the increased land is this 120 million baht Taksila project?
- Mr. Prateep Anantachote : We bought the whole building.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : And, the note continues to state that the company has a plan to sell it to a company. So, that's what we are current selling, The Impress?
- Mr. Prateep Anantachote : Correct.



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : For the inventory of 8.8 million baht, it includes our old machine? Are there any more coin operated machine left in this part of the account?
- Mr. Prateep Anantachote : They are still there. This statement was closed in December 2013. We will still be selling them gradually.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Because if this is sold out, how much more loss will we be suffering in terms of this arcade machine? For the rest of them.
- Mr. Prateep Anantachote : There will be no more loss. According to the book, we should have deducted it as a reserve already.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : This book of 8.8 million baht has already deducted as a reserve and depreciation. There will be no loss.
- Mr. Prateep Anantachote : That's right.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : For the income, the income from sales of 5.9 million and service of 80 million baht, what was sold here?
- Mr. Prateep Anantachote : This includes income from subsidiary. The parent company was able to sell part of the arcade machine. But, the income of approximately 70 million baht came from subsidiary, i.e. Boost Plus Co., Ltd., which came from event organization. That's why it is combined to more than 80 million baht.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Because this 5 million baht of income from sales has the cost of almost 10 million baht, we were loss since the beginning because if looking at the budget of 5.9 million baht and we had the cost of sales of 7.9 million baht, then we were loss before already. I can understand this part because we sell machine with the old cost. But, for the service of 79.8 million baht, if it's the matter that Boost Plus Co., Ltd. does, but now we have the cost of service of more than 80 million baht, which we do the business now, we will have no profit at all, is that right?
- Mr. Prateep Anantachote : Allow me to explain. Some event had profit. Some event had loss because it was below the expectation. Some event was not



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวเอลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

as expected such as ticket sales, which caused income to be lower like many years ago in September, October, which caused our total collection to be less in Boost Plus Co., Ltd., which is the subsidiary. And, that caused some event to be loss for the whole year.

Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Can you give me the name of the events organized by Boost Plus Co., Ltd. in 2013?

Mr. Prateep Anantachote : In 2013, there were various projects. The director who is in charge of this, please explain in detail.

Mr. Sakda Artong Walliphakorn : Most of them were events that the company had clearly determined such as Samed In Love, Season of Love Song at bee farm, which is a big event, and they were small concerts (stealing the scene). We had about 4 projects per year for the big events. But, as Mr. Pratheep has said that the political and economic situation changed quite quickly, so it had an impact, which Boost Plus Co., Ltd. organized small projects to have more fluidity in the later years.

Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Alright. For company itself, when we had no gross profit, we had a lot of administrative expense; sales expense of 11 million baht, administrative expense of 46 million baht. It was the key that gave us the loss last year because I am not sure what are these two main parts? Sales or administration? Because the main income of the parent company is condominium has not yet been realized. Is that correct?

Mr. Prateep Anantachote : This should be the subsidiary. It should be of Boost Plus Co., Ltd. The accounting department has the detail of this, which is belong to Boost Plus Co., Ltd. together with ACD. Just a moment please.

Ms. Jaranya Ngarmsiri : For the administration part, the part that was the expense was set as impairment in terms of the product, which led to the 39



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวเอลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

million baht in the consolidated financial statement. That was the cause why the expense was high in this year.

Mr. Sangiem Siriphanichsutha : This impairment was separated on the other line of 20 million baht.

Ms. Jaranya Ngarmsiri : There were 2 items of impairment, i.e. (product brand of 20 million baht). The other one is the product impairment, which were our old products, obsolete products, which would be in the 20 million baht expense. That was why it increased the expense of the sales and administration.

Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Mr. Chairman, the reason I asked is because most of our money, last year we increased the capital. I acquired capital from RO, minority shareholders, of 168 million baht. And, now, we don't see income. What we had was nothing but a loss and expense. Soon the capital increase money will be gone. When that happens, we won't be able to go on. Taksila project will not be able to continue. Our RR has also come to life yet.

Chairman : We must be confident and must accept that we are only one year old. We are able to solve the situation this much. Another thing, in terms of the Taksila, we are already at full speed. It should be completed within 2 months. Some should have been sold. In the past, we had been trying to invest as much as we could and had been looking after our investment the best we could.

Mr. Prateep Anantachote : Allow me to add a little bit. Now, Taksila project, we focus on real estate development. The company has bought 4 buildings. Now, we are renovating and it will start selling approximately in Q2 this year. 4 building with 300 rooms should be sold out. It would generate income for the company. We would then continue to expand. It is expected that this year we will be able to reduce the loss.

Mr. Sangiem Siriphanichsutha : In that case, I might have asked the wrong agenda. I will ask my question in the last agenda in terms of Taksila project. The



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

chairman and board of directors, please explain the detail of the project to me.

Chairman : In that case, the agenda 2 is considered as acknowledged, and we will discuss the information later.

**Meeting's Resolution:** The meeting has acknowledged the report of the company's performance and the annual report of the board of directors for the year 2013.

**Agenda 3: To approve the Company's Financial Statement and Consolidated Financial Statement for the year ending December 31, 2013**

The chairman announced at the meeting that this agenda is approving the statement of financial and statement of comprehensive income for the past fiscal year, which has been audited by certified public accountant and has already been approved by the board of directors. Detail of which appears in the CD-ROM that has already been sent out to all shareholders together with the meeting invitation. Detail of which appears in the attachment 2. In order to comply with the Articles of Association, and section 112 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535, which states that the company shall prepare the company's financial statement as of the year ending of the fiscal year and propose to the shareholders' meeting in the annual general meeting.

**Meeting's Resolution:** The meeting has a resolution to approve the company's balance sheet and profit and loss statement for the fiscal year ending on December 31, 2013 as proposed with the following votes;

Approved	212,417,862	votes	99.99%
Abstained	1,000	votes	0.01%

**Agenda 4: To approve profit allocation and dividend payment suspension for 2013 performance**

The chairman announced at the meeting that for the 2013 performance, the company had a loss of 98,592,653.17 baht due to the company has a policy to pay dividend to shareholders at least 30% of net profit after corporate tax. However, the company would consider financial structure and status, investment plan, as well as economic condition.



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

For 2013 performance, the company had a loss. Therefore, it is deemed as appropriate to suspend dividend payment for 2013 performance.

- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : For the dividend, I don't know if we can fix that. Paying dividend to shareholders of at least 30% is too little. I think it should be higher in the future. Is 40-50% possible? Can we prepare in advance? 30% is too little.
- Mr. Thitisak Sakulkroo : Please allow me. It's not less than 30%. If we want to change it, then it can be proposed. It has to be brought into the Articles of Association, which requires special resolution. If there is a lot of profit in any year, advance payment will be made. 40% or 90% can be paid.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : When I see the word "at least", I got confused. Next one, the accumulated deficit of our company, how can we clear that? It's more than 300 million baht. What's the policy or solution right now that cause us to still have the deficit? And, what's the tax for this accumulated deficit that we can still use the Tax Chill?
- Mr. Prateep Anantachote : Accumulated deficit is about 90 million baht.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Now, the accumulated deficit is about 293 million baht.
- Mr. Thitisak Sakulkroo : Please allow me. To solve the accumulated deficit, normally, what we do are; 1. Generate profit, 2. Reduce cost, which I believe that we will not be far from those two because we are in the public company system. It's just that we make profit quickly and we don't have any other investments. We will reduce the case to the actual condition. And, after that we will be able to pay dividend. If assuming that we must invest more, then there are 2 ways, i.e. keep it first and invest more, or 2. Increase capital as RO as PP to reinvest in many parts that occur in this company. It comes from mistake in the investment. This we admit. Investment requires a reserve of 140-150 million baht. It's considered to be a lot. That's why it actually affected the existing business, our arcade machines. It just started to have





บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวเอลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

deficit last year. But, the popularity is no longer there. The change for it to be like the old business is difficult because the world changes quickly, and now it's all online. The market shrank so quickly. The only thin that's left is entertainment venue that is still usable. When one machine is bought, it's used for a long time. That's the cause of this issue. So, we must delete this business. We try to look at something that is possible. The last time, the extraordinary meeting of shareholders had explained a little bit that it happened rather quickly. But, we will not return to become the giant in town. The first project that was gone was The Impress. And, there was a bit of mistake because we made homes that are too luxurious for Nakhonpathom, which costs about 6-7 million baht each. The result was quite severe. And, the board had carefully considered that if the homes were to be completed and no one lives in them, we would be even more tired. So, we talked to shareholders and then we delete the project in order for the company to move in the appropriate and feasible direction.

Mr. Sangiem Siriphanichsutha : And, another part for your consideration.

1. Share premium of 292 million baht The Impress project was sold at 144 million baht, which is lower than the evaluated price. Do we have any profit?

Mr. Thitisak Sakulkroo : No profit. But, the damage was not severe. We tried to find person who has an interest in the project. We proposed to prospective buyers. Some of them went to see the project. Some did not. They offered quite low price. So, we had to decide to sell it at the best price. Like what the chairman and the managing director have already reported. I believe that for Taksila project, we have more than 200 unofficial booking out of 300 rooms. Now, we must speed up the project to complete the construction and transfer the room. While we are meeting here, we should be receiving the deposits. Post Finance will be





บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

approved soon. It is expected that we will have the Grand Opening next month. And, on that day, we will have the real booking. Because we still don't have real opening. It's only presale. And, we got total sales of 200 out of 300, which were considered to be a good response. If we close all, I believe it should be quick because old building is renovated, making the condition livable. Next time, we will show the pictures to shareholders because from what we see, it looks livable. If only one person lives in it, it's ok because it is a small room.

**Meeting's Resolution:** The meeting had a resolution to suspend dividend payment to the company's shareholders as proposed with the following votes;

Approved	212,417,862	votes	99.99%
Abstained	1,000	votes	0.01%

**Agenda 5: To approve the election of director to replace director who resigns according to the term at 2014 General Meeting of Shareholders, and the appointment of a new director replacing the resigned director**

The chairman announced at the meeting that according to the Articles of Association, it is stated that at every Annual General Meeting of Shareholders one third or the nearest number to one third of directors must resign according to their term, which this year, two (2) directors must resign, i.e. **Mr. Sakda Artong Walliphakorn, and Pol.Lt.Gen. Chalorsak Asa.** In this agenda, in order to ensure transparent voting, both directors who are in the resigning director list, who have interest in this agenda, were asked to leave the meeting temporarily until the voting count is completed. The board of directors, which does not include interested directors had considered qualification as well as performance of both directors, and had an opinion that both directors were fully qualified, knowledgeable, and competent according to the law, and had to prohibited characteristics, should be reelected as directors for another term. Board of directors had considered, and therefore, requested shareholders' meeting to elect the directors who had been considered in terms of suitability for the best interest of the company's operation, which it was proposed that



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

both resigning directors were to resume director position for another term. Detail of background and achievement of both persons appear in the attachment 5.

Voting was done individually. And, the chairman asked the meeting to elect two directors to replace the resigning directors according to the list of names above, which voting would be done individually in the following order;

**1<sup>st</sup> Mr. Sakda Artong Walliphakorn,**

**2<sup>nd</sup> Pol.Lt.Gen. Chalorsak Asa**

The company's secretary announced at the meeting that, in this agenda, staffs will collect the ballots from you, either approved, not approved, or abstained. Therefore, shareholders and proxies, who have the proxy to vote in the meeting, shall pass the ballots to the staffs. As voting count division is counting the vote, for efficient time management, the chairman shall proceed with the election of the next director first. Once the result of the voting count is known, it would be announced at the meeting.

The chairman announced at the meeting asking if any shareholder had any question or comment otherwise. And, due to voting count division is counting the vote, for efficient time management, the chairman shall proceed with the election of the next director first. Once the result of the voting count is known, it would be announced at the meeting.

**Meeting's Resolution:** The meeting had a resolution to elect new directors replacing the resigning directors according to the list of names above as the company's directors by voting individually according to the following order;

**1. Mr. Sakda Artong Walliphakorn,**

Approved	212,417,862	votes	99.99%
Not Approved	-		-
Abstained	1,000	votes	0.01%

**2. Pol.Lt.Gen. Chalorsak Asa**

Approved	212,417,862	votes	99.99%
Not Approved	-		-
Abstained	1,000	votes	0.01%



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

---

**Agenda 6: To determine director's remuneration for 2014**

This year, board of directors determined director's remuneration by reflecting on duty and responsibility of director, which director's remuneration was determined to be maximum of 3,000,000 baht per year, excluding remuneration and welfare that director receives as the company staff or employee. Detail of which appears in form 56-1 and meeting invitation.

Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Mr. Chairman. I'd like to ask one question. Last year, you weren't here yet. I don't see many directors anymore because, at the last meeting, there were 3. This year, it all changed. Please give me chronological order of how that happened. How did the directors format become to its current form?

Chairman : Actually, last year, we have to admit that we were establishing until this year. And, we had verified that it is suitable for the operation of ACD, and had considered many of them were knowledgeable and competent to operate and manage affairs within the company. We considered that we solved the problem, and we thought that we would continue to move forward.

Mr. Thitisak Sakulkroo : Please allow me to explain. Originally, there were 5 directors; 2 executive directors, and 3 independent directors. Now, there are 7 directors, i.e. 2 more directors were added. Many faces had been changed because, previously, some resigned. Some of the directors were not familiar with this field of work, who also resigned. Therefore, the company recruited and selected adequately qualified directors, who have knowledge and competency to help with our business. Originally, last year, at the extraordinary meeting, you saw 3 directors, actually, there were 5. It was just that 2 directors had a business to attend and could not attend the meeting. Now, actually, there are only 7 directors. I am only the company's advisor.

Mr. Sangiem Siriphanichsutha : The old board, which belonged to Mida-Medalist Entertainment Public Company Limited, does not exist any longer, does it?



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

- 
- Mr. Thitisak Sakulkroo : Now, it does not exist because directors of the Mida Group had already resigned. The Chairman, Chawallaluck, was the last to recently resign.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : If I understand correctly, this set of directors is a new set, and focuses on real estate and event, is that correct?
- Mr. Thitisak Sakulkroo : Yes. That's correct.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Just now, I looked at the document and saw that there is another subsidiary that works with light and sound, isn't it?
- Mr. Thitisak Sakulkroo : Originally, such company had been a subsidiary for a long time. They are having some problem. We looked at it and it has no future. So, we will do something about it.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Quit the business?
- Mr. Thitisak Sakulkroo : Yes.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : So, we have only one subsidiary, i.e. Boost Plus Co., Ltd.?
- Mr. Thitisak Sakulkroo : Yes.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : The only focus of the company is all in real estate.
- Mr. Thitisak Sakulkroo : Yes
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Thank you.
- Mr. Thitisak Sakulkroo : I just want to say that we will take the best path, but in the same direction. I am not insisting on real estate forever.
- Mr. Sangiem Siriphanichsutha : As we had done gaming before, it is possible that we might do some online games like Asia Soft. If we assume that we are able to deal with the Korean, it would be good because they are already the owner of online games. Will there be any connection in this field?
- Mr. Thitisak Sakulkroo : For gaming, it's Pure IT. I just want to say that because it has to come from pure IT. If we are not really in this field, one word, "tiring". And, there are already a lot of this business in the market. So, now it is still not our expertise.



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวเอลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

Mr. Sangiem Siriphanichsutha : Mr. Chairman. May I ask a question? The chairman of directors has a monthly salary in terms of administration, is that correct?

Chairman : Yes.

**Meeting's Resolution:** The meeting had a resolution to approve director's remuneration for 2014 as proposed with the following votes;

Approved	212,417,862	votes	99.99%
Abstained	1,000	votes	0.01%

**Agenda 7: To approve the appointment of auditor and determine annual audit fee**

The chairman announced at the meeting that according to the Public Limited Companies Act, B.E. 2535, section 120, which states that the Annual General Meeting of Shareholders shall appoint auditor and determine audit fee for the company's account every year. The appointment of auditor, existing auditor may be appointed. However, SEC's Notification No.(Wor) 43/2548 Re: Auditor Rotation, which determines that listed company shall arrange auditor rotation (who certifies financial statement) every 5 fiscal years, which may rotate to use other auditor in the same auditing firm, which the board of directors had a resolution to approve the rotation or change of auditor in order to comply with such notification.

According to such rule, it is proposed that the meeting approve the appointment of auditor from Grand Thornton Co., Ltd. (changed 1 and added 1) as the auditor of the company and subsidiary for the 2014 fiscal year, and determine remuneration for the company's auditor of 1,284,000 baht (ONE MILLION TWO HUNDRED AND EIGHTY FOUR THOUSAND BAHT ONLY) according to the following list of names;

1. Mr.Somkit Tiatrakul Certified Public Account No. 2785
2. Mrs.Sumalee Chokdeeanun Certified Public Account No. 3322
3. Mr.Teerasak Chuasrisakul Certified Public Account No. 6624
4. Ms.Sunsanee Poolsawat Certified Public Account No. 6977

Auditing fee increased consistently with the expansion of the company's business, which the auditor must use more time in the audit to cover the review of the annual report (form



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

56-1), as well as increased expense. It was proposed that the shareholders' meeting to authorize board of directors to approve Grand Thornton Co., Ltd., if it is required to find other certified public accountant instead in case such certified public accountant is not available, as well as authorize board of directors to approve financial auditing fee, and joint venture that may occur during the year.

#### **Auditing fee for 2014**

<b>Items</b>	<b>2014 (Year proposed)</b>	<b>2013 (Year proposed)</b>	<b>Increase (Percentage)</b>
Annual financial auditing fee	740,000	610,000	21.31%
Annual financial statement Consol. Fee	70,000	60,000	16.67%
Quarterly financial statement auditing fee, altogether 3 quarters	414,000	339,000	22.12%
Quarterly financial statement Consol. Fee, altogether 3 quarters	60,000	40,000	50%
<b>Total</b>	<b>1,284,000</b>	<b>1,049,000</b>	<b>22.40%</b>

**Meeting's Resolution:** The meeting had a resolution to approve the appointment of auditor and determine remuneration for 2014 as proposed with the following votes;

Approved	212,417,862	votes	99.99%
Abstained	1,000	votes	0.01%

#### **Agenda 8: Other matters (if any)**

The chairman announced at the meeting as all agendas had obtained resolutions from shareholders' meeting. The chairman asked if any shareholder had any question. As the meeting had gone through all agendas, and as the representative of board of directors of Asia Corporate Development Public Company Limited, the chairman thanked all shareholders who attended the meeting today. The chairman insisted that board of directors, executives, and all employees had performed their duties to the best



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร: 0-2504-5234-42 แฟกซ์: 0-2504-5245

405 Bondstreet Rd.,Bang Phut ,Pakkret Nonthaburi 11120 Tel: 0-2504-5234-42 Fax: 0-2504-5245

---

of their abilities for the prosperity of the company and for the interest of shareholders and stakeholders. The chairman concluded the meeting.

Meeting Adjourned at 11.30 AM.

Sincerely yours,

(Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasukhsri)

Chairman of the Board

**Document or proof of the shareholders or representatives of shareholders who are entitled to attend the meeting.**

**1. Individual**

1.1 Shareholders of Thai nationality

- (A) Identity of shareholders. (Identity card or government card, or identification state enterprises card.)
- (B) In the case of proxy, Identification of proxy, and identification card or passport (In case of a foreigner) of the proxy.

1.2 Shareholders foreigners.

- (A) Passport of shareholders.
- (B) In the case of proxy, Passport of proxy and identification card or passport (In case of a foreigner) of the proxy.

**2. Juristic person**

2.1 Juristic person which registration in Thailand

- (A) Certificate of Incorporation entitles issued within 30 days by the Department of Business Development. Ministry of Commerce
- (B) Identification card or passport. (In case of a foreigner) of the authority that signed the Proxy with identity card or passport. (In case of a foreigner) of the proxy.

2.2 Juristic person which registration abroad.

- (A) Certificate of Incorporation
- (B) Identification card or passport. (In case of a foreigner) of the authority that signed the Proxy with identity card or passport. (In case of a foreigner) of the proxy. In case of copies of documents must be certified correct copy of the document and if document prepared in a foreign country, should be notarized by a Notary Public.

Shareholders or their proxies can be registered and submission of documents for inspection at the meeting will start at 9:00 pm. On April 30, 2015 onwards.



**Company Regulations in respect of shareholders agenda**

**Asia Corporate Development Company Limited (Public).**

**The Shareholders' Agenda**

Article 24 . The Board must prepare a meeting of shareholders at the annual ordinary meeting within 4 months from the end of the fiscal year account of company to shareholders other than those already mentioned. To call a extraordinary meeting of the Board of Directors, will call extraordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate or the aggregate number of shares not less than 1 in 5 of the total number of issued shares, or shareholders not less than 25 people, which shares amounting to not less than 1 in 10 of the total number of issued shares. To their names for a letter requesting the committee to convene an extraordinary general meeting of shareholders at any time. It must specify the reason for the request to convene promptly in writing of such decision in this case, the commissioner held a meeting of shareholders within one month from the date of receipt of notice from the shareholders.

Article 25 . To call for the General Meeting of Shareholders. The Board shall be in writing agenda, specifying the place, date and time of the meeting and the matter will be submitted to the meeting with details as appropriate. By stating that it is proposed to know. For approval or consideration including the opinion of the committee on the matter and distributed to the shareholders and the registrar no later than 7 days before the meeting and advertisements in newspapers such invitation for 3 consecutive days before the meeting, not less than 3 days of the meeting can be in a locality where the headquarters of the company or in other provinces across the Kingdom

Article 26. In a meeting of shareholders. A shareholder may appoint a proxy to attend the meeting and vote in the meeting, letter of power attorney. The proxy form must be dated and signed by the shareholder and must be in the form prescribed by the Registrar. This power of attorney will be submitted to the Chairman or the President designated proxy at the meeting before the meeting.

Article 27 . At a meeting of shareholders, must have shareholders and proxies from the shareholders (if have) of not less than 25 people and have shares in the aggregate not less than 1 in 3 of the total number of issued shares or shareholders and proxies from the shareholders of not less than one-half of all shareholders. It shares amounting to not less than 1 in 3 of the total number of issued shares to constitute a quorum. If it appears that a meeting of shareholders at any time. In the event that the first hour ago of the shareholders who attended the meeting as

defective quorum as defined. If the meeting of shareholders have been called because the shareholders request shall be canceled. If the shareholders meeting is not convened because the shareholders' request. Such to call for new meeting and the notice of meeting sent to shareholders at least 7 days before the meeting, in this meeting is not required quorum of a meeting of shareholders, the President will seat for the meeting for Chairman. If don't have president of the meeting or the chairman is not attend the meeting. If have vice chairman, the vice chairman shall preside. If no vice chairman or he is unable to perform his duties. The meeting was the election of the shareholders who attended the meeting as president.

Article 28. To vote, one share for one vote and resolutions of the ordinary meeting of shareholders shall consist of the following.

(1) In case of normally, a majority vote of the shareholders attend the meeting and voting, if there is an equal voting. The chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote decision.

In the event that shareholders have a special gain an loss interest in the matter. Shareholders will not be entitled to vote in the election of directors, in addition to voting for election directors.

(2) In case of the following, to consideration vote not less than 3 of 4 for all voting points of shareholders attend the meeting and have the right to vote

- (A) Sale or transfer of business company for all or a substantial part, to any other person.
- (B) To purchase or acquisition of other companies or private companies belong to the company.
- (C) The amendment or termination of contracts relating to the leasing for all of company business or parts of the assignment to others to manage the company or integration with other persons with the purpose of profit and loss.
- (D) The amendment or regulations to Memorandum
- (E) Increase or decrease the capital of the company or issuer.
- (F) Company merger or dissolution.
- (G) Any other matters as required by law.

Article 29. The operation at the annual Ordinary Meeting shall include the following:

- (1) Consideration approval of the reports submitted to the meeting regarding the results of operations of the Company during the past year.

- (2) To consider and approve the balance sheet and income-loss statement of the financial year ago.
- (3) Considering the profit, dividends and money earmarked as reserve.
- (4) The election of directors to retire by rotation and remuneration.
- (5) To appoint auditors and Remuneration defined
- (6) Other business

Article 30. In case of the Company or its subsidiaries agree to enter into a transaction or items relating to the acquisition or disposition of important assets of the company or its subsidiaries in accordance with the rules and regulations prescribed by the Stock Exchange of Thailand that govern transactions by listed companies or acquisition or disposition of assets of listed companies, as appropriate. The Company's compliance with the rules and procedures for such set out in the recommendations also.

### **Board of directors**

Article 11. The Board of Directors consists of at least 5 members and Board of Directors not less than half of all directors must be resident in the Kingdom. The directors must be qualified by the law defined.

Article 12. At the general meeting of shareholders is appointed directors by the majority under the following rules and procedures as following:

- (1) Each shareholder has one vote for one share one vote.
- (2) The shareholders vote for each director individually.
- (3) The person who receives the most votes in order to be elected as directors equivalent to the number of Directors shall have the casting vote at that meeting. In case of a person who has been elected in descending order of the number of votes equal to the number of positions available or elected at that meeting, the Chairman has the casting vote judge.

Article 13. In every annual general meeting the directors shall retire from 1 in 3 from the position. If the number of directors to be divided into 3 parts are can't. Then the number nearest 1 of 3 directors to retire in the first and second years after the registration of the Company to use a draw lots to determine who will take out the subsequent years, the directors who the longest shall retire from office. Directors who retire by rotation may be selected to serve for a new one.

Article 14. The directors shall have the right to receive compensation from the Company in the form of prize money, pay, bonus, allowances or benefits in other ways. As regulations or

by the general meeting of shareholders to approve. Which may be defined as an absolute number or the rules and will set forth from time to time, give or take effect until it is changed. In addition, to receive allowances and welfare, according to the Company regulation.

Article 15. In addition to their out of position as agenda, Directors shall retire from position when

- (1) Death
- (2) Resignation
- (3) Being disqualified or prohibited under the law according to a public limited company.
- (4) The meeting of shareholders vote on the issue.
- (5) The court has ordered the release.

**The Election of Directors and data directors nominated by  
the Shareholder proxy**

The Company don't have nominating committee. In the selection of persons to be appointed as directors of the Company's Board of Directors. However, directors will consider the experience, knowledge, ability and must meet the criteria of the Companies Act of year B.E.2535 and the announcement of the office of commission of elections and who concerned. Which will be prepared by the general meeting of shareholders will be offered a list of who will be the director and selected according to the company regulation, as the following:

- A shareholder has one vote for one share one vote.
- Shareholders to vote on individual directors by each person
- Persons who receive the most votes in order to be elected as directors equivalent to the number of Directors have or shall have to the casting vote at that meeting. In the case of a person who has been elected in the next number of votes equal exceed the number exist, or should have, to cast the deciding vote at that meeting, the chairman has the casting vote judge.

**Independent Director of the Company Proposed to proxy  
for shareholders**



<b>Name-Surname</b>	Mrs. Pawanya Krittachart
<b>Position</b>	Independent Director and Chairman of the Audit Committee
<b>Age</b>	67 Years Old
<b>Nationality</b>	Thai
<b>Address</b>	339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Sri Kan, Don Muang, Bangkok 10210
<b>Education</b>	B.ACC. – Finance and Banking Faculty of Commerce and Accountancy Cualalongkron University
<b>Director Training Programs</b>	Director Accreditation Program 49/2005 Thai Institute of Directors Association
<b>Listed companies</b>	-
<b>Non-Listed Companies</b>	-Managing Director, Thanapatr Asset Management Co.,Ltd. -Independent Director, Member of the Audit Committee The Royal Ceramic Industry Plc.
<b>Experiences</b>	
Present	- Independent Director and Chairman of the Audit Committee Asia Corporate Development PCL.,
2014-Present	- Managing Director, Thanapatr Asset Management Co.,Ltd.
2006-Present	- Independent Director, Member of the Audit Committee The Royal Ceramic Industry Plc.
2009 – 2013	Executive Director, Lynn Philips Asset Management Co.,Ltd.
2006 – 2008	Advisor – TL Management Co.,Ltd., Thai Life Insurance Group
2000 – 2006	Managing Director, Thai Keha Credit Foncier Co.,Ltd.
1997 – 2000	Advisor – TL Management Co.,Ltd., Thai Life Insurance Group.
1994 – 1997	Managing Director, Thaimex Finance & Security Co.,Ltd.
1985 – 1994	Assistance to Managing Director, Thaimex Finance & Securities Co.,Ltd.
1974 – 1985	Loan Manager – Commercial Loan Accounts, The Book Club Finance & Securities Co.,Ltd.

1971

Accounting Staff, Budget Office of Thai Farmers Bank Head Office  
Silom Road, BKK

<b>Stakeholders on the agenda</b>	Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation and the appointment of the two new directors;
	Agenda 7 To consider and approve the fixing of the directors' remuneration in 2015;
<b>The number of shares and shareholding in the company</b>	None
<b>Stakeholders, both direct and indirect, in any transaction</b>	None
<b>The company or its subsidiaries</b>	
<b>Positions in Competing Business / related to the Company's business</b>	None

**Independent Director of the Company Proposed to proxy  
for shareholders**



**Name-Surname** Mr. Virat Jansirivatana

**Position** Independent Director and Audit Committee

**Age** 62 Years Old

**Nationality** Thai

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

**Education** Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) Chulalongorn  
University

**Director Training Programs** -

**Listed companies** -

**Non-Listed Companies** -

**Experiences**

2012 – 2014	Deputy Governor (Strategy and Organization Development)
2011 – 2012	Deputy Governor (Information and Communication Technology)
2009 – 2011	Assistant Governor (Distribution System Management)
2007 – 2009	Director of Fleet Management Department, the MEA
2005 – 2007	Assistant Director of Computer and Communication System Operation Department, Computer and Communication System Operation Department
1999 – 2005	Director of Communication System Division, Power System Maintenance Department

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

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



<b>The number of shares and shareholding in the company</b>	None
<b>Stakeholders, both direct and indirect, in any transaction the company or its subsidiaries</b>	None
<b>Positions in Competing Business / related to the Company's business</b>	None

Supporting Documents

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

The name and profile's directors offer to the shareholders appointed to again.



**Name-Surname** Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasukhsri  
**Position** Chairman of the Board  
**Age** 66 Years Old  
**Nationality** Thai  
**Education** Bachelor of Laws, Sripatum University College  
Bachelor of Economics, FRANKLIN PIERCE COLLEGE, NEW HAMSHIRE,USA

**Director Training Programs** Director Accreditation Program (DAP), Class 34/2004  
From Thai Institute of Directors Thailand.

**Years on the Board** 1 year 8 month

**Experiences**

2014 – Present	Chairman of the Board Asia Corporate Development Public Company Limited
2014 – Present	Member of Nomination and Remuneration Committee Kang Yong Electric Public Company Limited
2012 – Mar,2014	Product Pricing Committee Kang Yong Electric Public Company Limited
2005 –Present	Audit Committee and Independent Committee Permsin Steel Works Public Company Limited

**Meeting attendance in 2014** The Board of Directors 18/19

**The number of shares and shareholding in the company** None

**Stakeholders, both direct and indirect, in any transaction the company or its subsidiaries** None

**Positions in Competing Business / related to the Company's business** None

Supporting Documents

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

The name and profile's directors offer to the shareholders appointed to again.



**Name-Surname** Mr.Prateep Anantachote

**Position** Directors / Vice Chairman

**Age** 59 Years Old

**Nationality** Thai

**Education** Bachelor's Degree in Accounting, Assumption University.

**Director Training Programs** -

**Years on the Board** 1 year 2 month

**Experiences**

2014 – Present	Vice Chairman Asia Corporate Development Public Company Limited Director, Booth Plus Company Limited Director, Medalist Vision Company Limited
2007 – 31 <sup>st</sup> Mar, 2014	Manager Srinakarin Branch – Thepharak Bank of Ayudhya Public Company Limited.

**Meeting attendance in 2014** The Board of Directors 17/19

**The number of shares and shareholding in the company** None

**Stakeholders, both direct and indirect, in any transaction the company or its subsidiaries** None

**Positions in Competing Business / related to the Company's business** None

Supporting Documents

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

**Brief Background**

**Name - Surname** Mr.Ooi Boon Aun

**Age** 57 Years Old

**Nationality** Singapore

**Address** 20 Cecil Street, Equity plaza, Unite 19-01 , 049705 Singapore

**Education** B.A. Business Administration, National University of Singapore

**Director Training Programs** -

**Listed companies** Non-executive Director, Property Perfect Public Company Limited

**Non-Listed Companies** Managing Director, QIAN Investment Holding Private Limited  
Managing Director, East Alliance Assets Limited

**Experiences**

2010 – Present Managing Director, QIAN Investment Holding Private Limited

2007 – Present Managing Director, East Alliance Assets Limited

2004 – 2006 Managing Director, Depfa Investment Bank Ltd, Hong Kong

1996 – 2006 Honorary, Republic of Cyprus in Special Administrative Regions,  
Hong Kong, China

2003 – 2004 Head of North Asian Origination, Standard Bank Asia Ltd

1998 – 2003 Group Vice Chairman and President, TCC (Thai Beverage Group and  
Companies)

**The number of shares and shareholding in the company** None

**Stakeholders, both direct and indirect, in any transaction the company or its subsidiaries** None

**Positions in Competing Business / related to the Company's business** None

Supporting Documents

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

**Brief Background**

**Name – Surname** Mr.Apichart Sivamoke

**Age** 55 Years Old

**Nationality** Thai

**Address** Soi Ramkamhang 12 , Hua Mark , Bangkapi, Bangkok 10240

**Education** Mini MBA Class 14th Kasetsart University.  
University of California, Berkeley International Business Development Program  
University of the Thai Chamber of Commerce, Bachelor Degree in Economics

**Director Training Programs** -

**Listed companies** -

**Non-Listed Companies** Managing Director, Speedway Transport Company Limited  
Managing Director, Speedway Transport Company Limited  
Managing Director, Grate Greenway Company Limited  
Managing Director, Nganlamiad Kanbunteng Company Limited

**Experiences**

1988 – Present Managing Director, Speedway Transport Company Limited  
Managing Director, Speedway Transport Company Limited  
Managing Director, Grate Greenway Company Limited  
Managing Director, Nganlamiad Bunteng Company Limited

2012 President of Developer Relations Program, Executive level  
Directorate of Civil Affairs

2008 Independent Director and Audit Committee, Sunwood PCL.,

2005 Subcommittee The economic development, technology and trade.  
The Secretariat of the House of Representatives

1986 Assistant Vice President, Jutha Maritime PCL.,

1984 Charterer Department, UMC International Co.,Ltd.

1982 Overseas Department, Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)

**The number of shares and shareholding in the company**          None

**Stakeholders, both direct and indirect, in any transaction the company or its subsidiaries**    None

**Positions in Competing Business / related to the Company's business**                  None

20 บาท

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 ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares

equal to voting right

votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวิญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี

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

อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

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

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทรศิริวัฒนา อายุ 62 ปี

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

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



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 นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี

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

อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

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

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันท์ศิริวัฒนา อายุ 62 ปี

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

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

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

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

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

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ**

**Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

**Attachment to Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

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

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

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

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

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

20 บาท

Duty Stamp

20 บาท

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

## Proxy Form C

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

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

I/We

Nationality

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of custodian with

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited

โดยถือ หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.  
อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210  
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok, Zip Code 10210

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 62 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years  
อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300  
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

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



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

**4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้**

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

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

**5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้**

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

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

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

**วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557**

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2558

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีกจำนวน 2 ตำแหน่ง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ**

**Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

**Attachment to Proxy Form C**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

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

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

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

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

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

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

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

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

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

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

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

**Map of the General Meeting of Shareholders for the year 2558.**

**Asia Corporate Development Public Company Limited**



**At Suppife 202 Impact forum Building Muangthongthani,**

**no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120**

**TEL : +66 (0) 2833-4455/ FAX: +66 (0) 2833-4456**

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