



Asia
Corporate
Development

The Annual General Meeting Of Shareholders 2014

Asia Corporate Development Public Company Limited
On Friday 25th April 2014
at 10.00 a.m.

at Jupiter room 16 ,Challenger Impact Muangthongthani Building
99 Popular Road, Banmai Sub-District, Pakkret District,
Nonthaburi 11120 Tel : +66 (0) 2833-4455



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

ACD11/2557

6 March 2014

- Subject : Invitation to attend the 2014 Annual General Meeting of Shareholders
- To: Shareholders of Asia Corporate Development Public Company Limited
- Enclosures:
1. A copy of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2013 held on 4 October 2013
 2. CD-ROMs of the 2013 Annual Report and the 2013 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. Proxy Form A, B and C
 7. 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 2014 on Friday 25th April 2014 at 10.00 a.m. at Jupiter room 16 , Challenger Impact Muangthongthani Building Address 99 Popular Road, Banmai Sub-District, Pakkret District, Nonthaburi 11120 The agendas of the meeting are as follows:

Agenda 1 To certify the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) No.1/2013

The company held the EGM No.1/2013 on 4th October 2013, 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 1st attachment.

The Board's Opinion: The Board considered that the minutes were correct and completed, and proposed to certify the minutes of the EGM No.1/2013 held on 4th October 2013



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

Agenda 2 To acknowledge the company's operating results for the year 2013

The operating results and significant changes of 2013 appeared in the company's Annual Report as the 2nd attachment.

The Board's Opinion: The Board considered that the shareholders should acknowledge the operating results and the annual report for the year 2013.

Agenda 3 To approve the 2013 Consolidated Financial Statements and Company Financial Statement ended 31st December 2013

The Consolidated Financial Statement and the Company Financial Statement for the year ended 31st December 2013 has been certified by the auditor, and approved by the audit committee. The details of financial statement has been included in the 2nd attachment. The main financial status is as follows:

	Consolidated F/S	Separate F/S
	(Million Baht)	
Total Assets	397.98	417.10
Total Liabilities	25.92	10.94
Total Revenues	89.60	10.25
Net Profit (loss)	(98.59)	(92.11)
Profit (loss) per Share	(0.32)	(0.30)

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the approval of the annual financial statements ended 31 December 2013.

Agenda 4 To approve the appropriation of net profit and the dividends omission resulted from the operational performance of 2013

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 performance from the last year.



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

With the company's operational results were loss for the year 2013; therefore it is deemed appropriate to abstain from paying dividends for the year 2013.

Dividend Details	2013	2012
1. Net profit(loss) (baht)	(92,111,601)	(171,628,988)
2. Total shares	397,410,050	250,000,000
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 2013.

Agenda 5 To approve the appointment of the directors replacing those who retired by rotation at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders

According to the company's Articles of Association, one-third of all directors will be retired by rotation at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders. The retired directors are:

1. Mr.Sakda Arj-Ong Vallipakorn
2. Pol.Lt.Gen. Chalorsak Asa

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the reappointment of Mr.Sakda Arj-Ong Vallipakorn and Pol.Lt.Gen. Chalorsak Asa to be the company's directors due to their knowledge, skills, qualifications, abilities and experience that would be beneficial to the operation of the company.



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

Agenda 6 To approve the remunerations of directors for the year 2014

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 2014 are as follows:

	Remuneration (Baht/Person/Month)	Meeting Allowance (Baht/Person/Month)
Chairman of Board of Directors	100,000.00	34,000.00
Chairman of Audit Committee		34,000.00
Directors and Audit Committee		30,000.00

However, the total directors' remuneration will not exceed Bath 3,000,000.00 (Three million Baht only) per year.

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' meeting for the approval of the 2014 directors' remunerations with the total amount not exceed Bath 3,000,000.00 (Three million Baht) per year.

Agenda 7 To appoint the auditors and approve audit fee for the fiscal year 2014

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. (one person as substitution and another as additional) as the auditors of the company and its subsidiaries for the fiscal year 2014. The audit fee is an amount of 1,284,000 (One million and two hundred eighty four thousand Baht only). The appointed auditors are the following list.

<u>Old List</u>		
	1. Mr.Somkit Tiatrakul	Certified Public Account No. 2785
	2. Mrs.Sumalee Chokdeeanun	Certified Public Account No. 3322
	3. Mr.Kosol Yamleemul	Certified Public Account No. 4575



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

New 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 changes mentioned above is resulted from an announcement of the Securities and Exchange Commission. The announcement, entitled Kor Law Tor (Vor) 43/2548 with the subject of Auditor Rotation, required the listed companies to rotate their auditors (eligible to sign to certify the financial statements) on every 5 fiscal years basis. The auditor rotation can consequently be made within the same audit firm. The Board of Directors has hence approved the rotation or change of the auditors in conformity with the announcement.

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 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 2014

Description	Year 2014	Year 2014
Annual audit fee	740,000	610,000
Consol. fee for annual financial statements	70,000	60,000
Quarterly audit fees for 3 quarters	414,000	339,000
Consol. fee for quarterly financial statements	60,000	40,000
Total	1,284,000	1,049,000



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

The Board's Opinion: The Board proposed to the shareholders' the auditors from Grant Thornton Co., Ltd. as of company's auditors

Agenda 8 To consider other matters (if any)

The company has fixed a record date to be on 21st March 2014 and 24th March 2014 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 2014 Annual General Meeting of Shareholders.

The company has arranged the 2013 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. 0 2 -5 0 4 - 5235-42 ext. 512 – 513 or fax 02-504-5243.

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 Indrasukhsri)

Chairman of the Board



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียที 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

MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

NO. 1/2556

MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Time and venue

The meeting was held on 4th October 2013 at 10.00 a.m. at the Midas 3 room, Mida City Resort Bangkok Hotel, located at no. 99/401/486 Soi. Benjamitir, Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong Sub-district, Lak Si District, Bangkok, 10210

Time that the meeting starts at 10.00 a.m.

The meeting's staffs welcomed all shareholders who attended the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2556 and introduced the company's directors who attended the meeting.

Directors who attended the meeting

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Mr. Thitisak Skulkroo | Managing director |
| 2. | Mr. Sakda Arj-ong Vallipakorn | Director |
| 3. | Mr. Boonjing Cholwiroj | Independent Director and Member of Audit Committee |

Before the meeting started, the staff had explained voting procedures in which one share entitled to cast one vote and a majority rule shall be adopted as a judgment criterion in the meeting. Shareholders shall vote for or against or abstain from voting in a specific agenda by raising their hands and filling in their names, surnames and the amount of shares they owned in the ballot papers formerly distributed during the registration session of the meeting, and then submitting such ballot papers to the staff so that the staff could collect all votes and declare the results to the attended shareholders. In this meeting, there were forty six shareholders attending the meeting which consisted of shareholders who attended the meeting by their own and shareholders' proxies and the total amount of shares was 196,559,645 share, or 56.16 percent of all fully paid shares which was at the amount of 350,000,000 shares. With the aforesaid number of the shareholders attending the meeting, the quorum was constituted as prescribed in the Articles of Association of the Company. The staff also informed the attended shareholders that Miss. Chawanluck Eawsivigoon, the chairman of the board, was occupied with the urgent business and thus could not attend the meeting. Therefore, Mr Thitisak Skulkroo was assigned to act as a chairman of the meeting.



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวี่เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

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

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

The staff introduced the chairman of the meeting, and then the chairman commenced the meeting and led the attended shareholders into the agendas as follows:

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders

The chairman proposed the attended shareholders to consider the approval of the minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on 30th April 2013. The copy of the minutes was attached to the Invitation of the Meeting that had been sent to the shareholders.

Mr. Nara Sripetch : Proxy of Thai Investors Association: I would like to give a comment about a ballot paper that should have an additional field of "Agree" and such additional field should become standard for the next meeting.

Chairman : Said thank you and explained that in case there were many shareholders, and since bar code system was not used to calculate the votes, the data collection of the field "Agree" may be done slowly. However, the company was willing to consider this matter and would find ways to count votes correctly and quickly.

Resolution of the meeting : The attended shareholders had the resolution to certify the minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on 30th April 2013 by a unanimous vote.

Agenda 2 : To consider and approve the increase in the number of directors for two persons

The chairman informed the attended shareholders that the business sector of game products and services had declined apparently seen by the tremendous reduction in sales of the company, the company needed to change and diversify into other businesses. At present there were only two directors and three independent directors and audit committee, the ideas or methods to develop was not broad enough. Therefore, the board of the directors considered and deemed that there should be two more directors, that is, from five directors to seven directors. Two proposed persons were Mrs. Kritchapa Srisurapat and Mr. Wijitr Kampome. However, since Mrs. Kritchapa Srisurapat was occupied with other business and thus was unable to take a position of director. She informed the company of her withdrawal after the company had submitted the notification letter to the Stock Exchange of Thailand. Therefore, the board of the directors of the company considered and invited Pol. Lt. Gen Chalorsak Asa to be an independent director and chairman of audit committee. The history backgrounds of two new directors were distributed to the attendants in front of the meeting room.



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีวี่เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท 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

Mr. Nara Sripetch : I would like to ask how much visions and skills the two new directors had in regarding to the real estate business.

Chairman : For Mr. Wijitr Kampoom, he was skillful in many fields, especially land development, which could support the company's business. For Pol. Lt. Gen Chalorsak Asa, he had knowledge and ability in management. Both of them were willing and commit their time to administer the business of the company, and the board of the directors of the company discussed the matter and got the conclusion as proposed.

Mr.Thongchai Lakkanawisit : Shareholder : Did both directors attend the meeting?

Chairman : Pol. Lt. Gen Chalorsak Asa was occupied with other business and could not attend the meeting. Mr. Wijitr Kampoom was in the meeting, so please appear accordingly.

Mr. Wijitr Kampoom : Introduced himself including his working experience in which he started being working in the government service while being running the real estate business for more than ten years; thus he could make use of his knowledge and experience to manage and advance the company.

Mr. Sa-ngiem Siripanichsutha : Shareholder : Please introduce the seven directors.

Chairman : Informed the attended shareholders that the chairman (Mr. Thitisak Skulkroo), Mr. Sakda Arj-ong vallipakorn, Mr. Boonjing Cholwiroj and Mr. Wijitr Kampoom were in the meeting room. For Miss. Chawanluck Eawsivigoonl, she was a director since the establishment of the company. Pol.Bri.Gen. Sahaschai Indrasuksri had experiences in finance field, and he was independent director and chairman of audit committee for public company limited listed in the Stock Exchange of Thailand as well. Mr. Boonjing Cholwiroj had experiences in taxation (Revenue Department).

Resolution of the meeting : The attended shareholders considered and had the resolution to increase the number of director for two persons with the following vote details.

Approved for 196,559,792 votes or equivalent to 99.99 percent

Abstained for 100 votes or equivalent to 0.01 percent

(In this agenda, there were additional two shareholders attended the meeting, therefore the total votes were 247 votes.)



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

Agenda 3 : To consider and approve the amendment of company's name and seal.

The Chairman informed the attended shareholders that arcade game business had critically declined as many people shifted to play online game instead. The board of the directors thus considered that the arcade game business should be ceased and, upon ceasing arcade game, the name of the company should be changed as well; otherwise the name of the company, Mida-Medalist Entertainment Public Company Limited, could not describe the company shifted its business to the real estate business. In accordance with the company's business direction toward the real estate business; the board of director, therefore, deemed that its name and seal should be changed from "Mida-Medalist Entertainment Public Company Limited" to "Asia Corporate Development Public Company limited", abbreviated as "ACD"

Mr. Pongsathorn Wanichsathien : Proxy: Ask the chairman about the format of the operation of the real estate business.

Chairman : The company's business plan for the real estate business were as follow :

1. Company invest and construct the residential buildings
2. Purchase condominium project, improve it and then resell it gradually.

At present the company has studied and obtained some results and now we were finding the potential areas. Today, the area that the real estate sector invested in were in the provinces of Northeast region; the area has been developed to support the AEC formation. Such provinces - Udon Thani, Nong Khai, Chiang Rai, and Mae Sod in Tak would be the one that connected with other AEC countries. The company is in the process of consideration, as the board of directors takes into consideration which business could operate quickly, be profitable and distribute more returns to the shareholders. For the funding, the company hopes that if the company could generate enough accomplishment, all shareholders would support us again regardless if it is RO issuance (Rights Offering: a mean of raising capital by offering shareholders the opportunity to buy additional shares of the company proportionately to the number of shares each shareholder owns)

Mr. Pongsathorn Wanichsathien : What is the rate of return from the company's investment?

Chairman : The rate of return is expected to be not less than 10 percent.



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถ.บอนด์สตรีท ด.บางพูน 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. Sa-ngiem Siripanichsutha : Since the company's operation has changed from the arcade game manufacturing to the real estate business, how did the company prepare the personnel?

Chairman : The company changed all personnel because the personnel working at Nakhon Pathom were not convenient to work in Bangkok where the company is going to be relocated. This topic would be included in the fourth agenda. Relocating the company's office to Bangkok made it easier to find personnel with knowledge and ability in the real estate field as well as other fields.

Mr. Sa-ngiem Siripanichsutha : Did the personnel expenses lower? And did the company recruit new personnel?

Chairman : Personnel expense were lower, and the recruitment process was started since the third quarter. Almost all personnel are new, who have knowledge and experience in the real estate business.

Mr. Sa-ngiem Siripanichsutha : Asked about RO (Right Offering) mentioned by the chairman.

Chairman : RO was done and the shareholders supported it very well. The RO money was used to invest in The Impress Project at Nakhon Pathom, where the company had to complete the project.

Mr. Sa-ngiem Siripanichsutha : Are there any other projects planned within this year?

Chairman : The project which is in the process of consideration could probably start within this year. However, we are waiting for the feasibility and survey report. The company would inform the shareholders when it finished.

Mr. Sa-ngiem Siripanichsutha : If the undertaken projects were going to start in this year, did this mean that PP (Private Placement : Issue new Ordinary share to specific investors) was going to occur?

Chairman : PP had to happen and PP would expire in one year from the approval date which would be around April or May 2014. At present the company has been contacting many groups of investors.



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถนนดัดสตรีท 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

Mr. Sa-ngiem Siripanichsutha : Would PP price change?

Chairman : PP would not be changed and should be in accordance with the approved price except the case where the company could not find the investors. In such case, the company would invite shareholders to meet again and asked for the new PP issuance. The comment of FA (financial advisor) should be taken into consideration as well.

Mr. Saratool Wuttisaksilp : Shareholder : Which was the correct price of PP between 1.65 Baht and 1 Baht?

Chairman : The correct price was 1.65 baht.

Mr. Saratool Wuttisaksilp : Would there be any change in PP price in the future? Would the board of the directors change the PP price? And if this PP could not find the investors or could not be sold at desirable price, what would be the policy the company would pursue?

Chairman : The board of the directors could not change PP price by itself because changing the PP price is under the right and authorization of the shareholders. If the company could not find the investors, the company might ask the shareholders to have the new PP issuance with an advice from FA.

Resolution of the meeting : The attended shareholders considered and had the resolution to approve the change of company's name and seal with the following vote details.

Approved for 196,559,792 votes or equivalent to 99.99 percent

Abstained for 100 votes or equivalent to 0.01 percent

Agenda 4 : To consider and approve the relocation of headquarter of the company.

The chairman informed the attended shareholders that it was necessary for the company to find the new location of new office. The new location of the company is at No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi, with the reason that the company would work better and more smoothly than located at Nakhon Pathom. This new location is convenient and near the town. At the time, the premise is under leasing.

Resolution of the meeting : The attendants of the meeting considered and had the resolution to approve the change of headquarters' location of the company with the following vote details.



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถนนดัสตรีท 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

Approved for 196,559,792 votes or equivalent to 99.99 percent

Abstained for 100 votes or equivalent to 0.01 percent

Agenda 5 : To consider and approve the amendment of Articles of Association of the company in

Article 1 regarding the company's name and Article 5 regarding the headquarters' location.

The chairman informed the attended shareholders that, in order to be consistent with the third agenda regarding the changes of company's name and seal, there was the need to amend to correct the Articles of Association of the company in Article 1 regarding the company's name and Article 5 regarding the headquarters' location, as well as other related information.

Resolution of the meeting : The attendants of the meeting considered and had the resolution to approve the amendment of Article of Association of the company in Article 1 regarding the company's name and Article 5 regarding the headquarters' location. as well as other related information.

Approved for 196,559,792 votes or equivalent to 99.99 percent

Abstained for 100 votes or equivalent to 0.01 percent

Agenda 6 : To consider and approve the amendment of Articles of Association of the company in

Article 1 regarding the company's name and Article 38 regarding the company's seal.

The chairman informed the attended shareholders that changes in company's name and seal according to the third agenda required the company to amend the Article of Association of the company in Article 1 regarding the company's name and Article 38 regarding the company's seal as well as other related information in order to allow the correctness to the truth of registrations.

Resolution of the meeting : The attended shareholders considered and had the resolution to approve the amendment of Article of Association of the company in Article 1 regarding the company's name and Article 38 regarding the company's seal as well as other related information in order to allow the correctness to the truth of registrations.

Approved for 196,559,792 votes or equivalent to 99.99 percent

Abstained for 100 votes or equivalent to 0.01 percent



บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรียทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Asia Corporate Development Public Company Limited

405 ถนนดัสตรีท 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 7 : The consider other issues (if any)

The chairman informed the attended shareholders that since all agendas were resolved by the shareholders, any shareholders wishing to ask any questions could ask the company. In this regard, Mr. Nara Sripetch, the proxy of Thai Investor Association, asked and repeated the questions about the third agenda.

Mr. Nara Sripetch : Asked the following topics:

1. What did the company invest with the proceeds from the last capital raising?
2. How did the developed project at Nakhonpathom progress, since the last meeting it was achieved with 20 % of total work planned?
3. What were the main factors causing the company to accumulate more loss?
4. From the announcement of the chairman that the company could obtain 600 million Baht from the proposed PP issuance, would this amount be enough for the future? And how was the financial projection of the investment for the next project?

Chairman : All questions were related to the seventh agenda, where the company obtained fund from RO issuance used such proceeds to fund the project developed at Nakhon Pathom. There were two projects at Nakhon Pathom:

1. "The Aura Dream" of which the company held the shares of the company owned and operated the hotel.
2. Residential unit, which was the project of detached houses, called "The Impress".

The second project progressed well, unlike the sales performance that did not progress much. The Impress project utilized the land belonged to the company. The investment fund was mostly used for The Impress project, while the Aura Dream project, the company held the shares at only 9 percent and waited for dividends. The investment in Aura Dream did not have much influence. For the increase in loss accumulation, it would appear in the financial statement of the second quarter because the company had ceased the production of arcade game, but there were some stocks leftover. Many costs were associated with the original business. What did really appeared was the accounting standard, where the auditor used impairment method and thus caused higher loss accumulation. Currently the company tried to sell all leftover stocks and hoped that the company would not be lost from the stocks we



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

were selling. For the question whether PP issuance would be enough or not, since the shareholders would hold shares for the total of 500 million shares, of

which each share would be sold at Baht 1.65; the company could invest the proceeds from such PP issuance in the real estate business. Currently, it would be quite difficult for us to borrow money. Therefore, the company had to help itself at its best. However, if one of the two project succeeded, we were more likely able to borrow from the financial institutions to expand our business further.

Mrs. Sudjai Wutthisaksilp : Shareholder : I was concerned about PP issuance. Was it really going to occur? And if it was, did its price was unchanged, as this can affect small investors and shareholders?

Chairman : The company was trying its best to achieve PP issuance, which required us to create confidence to the investors.

Mr. Saratool Wuttisaksilp : How was the strength of the company to compete in the market?

Chairman : In every business, the management carefully contemplated and tried at its best. We might need to find a niche market of those people who wished to reside in the residence, or who wanted to invest. Therefore, we tried to find the potential areas that responded well to the demand for living, probably near the town or university's vicinities. As, in the provinces where the universities are located, the demand for living would be quite certain; university students and the real estate investors who wished to lease their residence. Thus we considered that it could be a better way to pursue.

Chairman : Since there was no further questions or other proposals, the chairman said thank you to all shareholders attended the meeting, and hoped that there would be the same supports from the shareholders like this in the future. The meeting was then adjourned

Best Regards,

(Mr.Thitisak Skulkroo)

Chairman of the meeting

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุมใน

การประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

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

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

การสรรหากรรมการและข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน กตด. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ ถูกจัดทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เสนอรายชื่อของผู้ที่จะเป็นกรรมการและทำการคัดเลือกตามข้อบังคับ บริษัท มีวิธีการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายสมเกียรติ พิมลดานนท์ อายุ 53 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 43/129 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

2. พล.ต.ต.กฤษฏี เปี้ยแก้ว อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 99/248 ซอยคุ้มเกล้า 11 ถนนลาดกระบัง ตำบลลำปลาทิว อำเภอลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520

มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล นายศักดิ์ อางองค์ วัลลิภากร

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษาปริญญาคุชฎีบัณฑิต สาขาระบาดวิทยาคลินิกและสถิติ

Dr.PH (Clinical Epidemiology&Statistics)

ปริญญาโท สารสนเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร MS.ICT(Master of Science in Information and Communication Technology)

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, บชบ.(การจัดการทั่วไปและการเงิน) (B.B.A.(Bachelor
Degree of Business Administration&Finance)

ปริญญา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล



การอบรมหลักสูตรกรรมการ อยู่ระหว่างรอเข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP (7 กรกฎาคม 2557)

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 10 เดือน

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด

ปี 2555 กรรมการที่ปรึกษาโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการแพทย์ด้านเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2555 กรรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2554 Faculty Staff & Lecturer (คณะเจ้าหน้าที่และอาจารย์)

Managing Director(MD) TTPI(Thailand Injury Taskforce of Injury) Global Projects

Managing Director(MD) ICTH Solution, Co.LTD.

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์เอฟเอส จำกัด

ที่ปรึกษาอาวุโส กระทรวงสาธารณสุข โครงการ Thailand Meical Hub for All

ปี 2552 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการพัฒนาและสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เลขานุการทางการแพทย์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขต
สวนดุสิต

ปี 2551 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของการตีพิมพ์ผลงาน
ระดับนานาชาติ CRO Journal and JMLD

ปี 2547 – ปัจจุบัน Project Manager and Member of CSIP(Child Safety Injury Prevention and
Research) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี มหาลัษมहितล

ปี 2552 – ปี 2554 ประธานการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการเว็บไซต์ ให้เข้าสู่ World QS
Hospital Ranking, and 200 Top of University and Best Ranking in ASIA

ปี 2547 – ปี 2553 Faculty Staff&Lecturer Pediatric Emergency Medicine, Ramathibodi
Hospital Medical School

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสื่อโทรทัศน์ NBC Channel , Healthcare
Variety (Rama Channel : พบหมอรามมา และ Doctor tech)

พิธีกรรายการต่างๆ, พิธีกรผู้ทรงคุณวุฒิและรับเชิญ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท 7/14 ครั้ง (เริ่มเข้าประชุมในครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2556)

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ อยู่ระหว่างรอเข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP (7 กรกฎาคม 2557)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 เดือน

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ

ปี 2553 – ปี 2555 สารวัตรปกครองป้องกัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2547 – ปี 2552 สารวัตรสอบสวน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ปี 2545 – ปี 2546 สารวัตรสอบสวนอำเภอเมืองขอนแก่น

ปี 2544 ผู้กำกับการกำลังพล

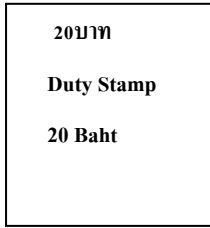


การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท 5/14 ครั้ง (เริ่มเข้าประชุมในครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2556)

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 I/We Nationality Address Road
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
 Ordinary share shares equal to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Age Address Road
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Sub-District District Province Zip Code : or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Age Address Road
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Sub-District District Province Zip Code : or,

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายสมเกียรติ พิมลदानนท์ อายุ 53 ปี
 Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Somkiat Pimoldanon Age 53 years
 อยู่บ้านเลขที่ 43/129 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
 Address at No. 43/129 Moo 6 Sub-District Bang Phut District Pakkret Province Nonthaburi Zip Code 11120

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต.กฤษณ์ เปี้ยแก้ว อายุ 61 ปี
 Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen.Krit Piakew Age 61 years
 อยู่บ้านเลขที่ 99/248 ซอยคุ้มเกล้า11 ถนนลาดกระบัง ตำบลลำปลาทิว อำเภอลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
 10520
 Address at No. 99/248 Soi.Khumklaol1 Lat KraBang Road Sub-District Lam Pla Thiw District Lat KraBang Province Bangkok
 Zip Code 10520

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้
 ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เลขที่
 99 ถนนป๊อปปูล่า 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 1/2014 to be held on
 25 April 2014 at 10:00 AM. at Jupiter room 16, Challenger Impact MuangThong Thani Building, No.99 Poppular Road, Bang Phut, Pakkret,
 Nonthaburi 11120. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

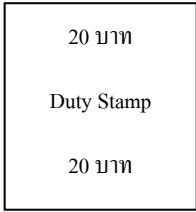
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยกเว้นเฉพาะตัว)

(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 ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code ; or,

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

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายสมเกียรติ พิมลदानนท์ อายุ 53 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Somkiat Pimoldanon Age 53 years

อยู่บ้านเลขที่ 43/129 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

Address at No. 43/129 Moo 6 Sub-District Bang Phut District Pakkret Province Nonthaburi Zip Code 11120

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต.กฤษณ์ เปี้ยแก้ว อายุ 61 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen.Krit Piaeaw Age 61 years

อยู่บ้านเลขที่ 99/248 ซอยคุ้มเกล้า 11 ถนนลาดกระบัง ตำบลลำปลาทิว อำเภอลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์

10520

Address at No. 99/248 Soi.Khumkla011 Lat KraBang Road Sub-District Lam Pla Thiw District Lat KraBang Province Bangkok

Zip Code 10520

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 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 1/2014 to be held on 25 April 2014 at 10:00 AM. at Jupiter room 16, Challenger Impact MuangThong Thani Building, No.99 Poppular Road, Bang Phut, Pakkret, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the 2013 Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 4th October 2013.

(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 2556

Agenda 2 – To consider acknowledge the performance of the company annual 2013.

(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 2556

Agenda 3 – To consider approve the financial statements and consolidated financial statements of the Company for the year ended December 31, 2013.

(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 2556

Agenda 4 – To approve the allocation profits and no dividend payment for the annual operating 2013.

(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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

Agenda 5 – To consider and approve appointment of the directors who retire by rotation in the annual General Meeting of Shareholders in 2014 and the appointment of new directors who resign.

- (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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

Agenda 6 – To consider a remuneration of directors for the Year 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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

Agenda 7 – To approve the appointment of auditors and fix the audit fees annual 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 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 – Consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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 ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Annual General Meeting of Shareholders 1/2014 to be held on 25 April 2014 at 10:00 AM. at Jupiter room 16, Challenger Impact MuangThong Thani Building, No.99 Poppular Road, Bang Phut, Pakkret, Nonthaburi 11120. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

จดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำคํอแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of custodian with

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Asia Corporate Development Public Company Limited

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

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code : or,

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

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code : or,

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายสมเกียรติ พิมลदानนท์ อายุ 53 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Somkiat Pimoldanon Age 53 years

อยู่บ้านเลขที่ 43/129 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

Address at No. 43/129 Moo 6 Sub-District Bang Phut District Pakkret Province Nonthaburi Zip Code 11120

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต.กฤษฏี เปี้ยแก้ว อายุ 61 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen.Krit Piakew Age 61 years

อยู่บ้านเลขที่ 99/248 ซอยคุ้มเกล้า 11 ถนนลาดกระบัง ตำบลลำปลาทิว อำเภอลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520

Address at No. 99/248 Soi.Khumkloa11 Lat KraBang Road Sub-District Lam Pla Thiw District Lat KraBang Province Bangkok Zip Code 10520

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 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 1/2014 to be held on 25 April 2014 at 10:00 AM. at Jupiter room 16, Challenger Impact MuangThong Thani Building, No.99 Poppular Road, Bang Phut, Pakkret, Nonthaburi 11120. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

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

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่อังคารที่ 4 ตุลาคม 2556

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the 2013 Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 4th October 2013.

(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"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

Agenda 2 – To consider acknowledge the performance of the company annual 2013.

(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"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda 3 – To consider approve the financial statements and consolidated financial statements of the Company for the year ended December 31, 2013.

(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"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอญุมติการจั้ดสรรกำไรและงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

Agenda 4 – To approve the allocation profits and no dividend payment for the annual operating 2013.

- (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 พิจารณานอญุมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

Agenda 5 – To consider and approve appointment of the directors who retire by rotation in the annual General Meeting of Shareholders in 2014 and the appointment of new directors who resign.

- (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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

Agenda 6 – To consider a remuneration of directors for the Year 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 7 เรื่อง พิจารณานอญุมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

Agenda 7 – To approve the appointment of auditors and fix the audit fees annual 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 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 – Consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

หมายเหตุ

Remarks

1. 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ก.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 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

Annual General Meeting of Shareholders 1/2014 to be held on 25 April 2014 at 10:00 AM. at Jupiter room 16, Challenger Impact MuangThong Thani Building, No.99 Poppular Road, Bang Phut, Pakkret, Nonthaburi 11120. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda :Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda :Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

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

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

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

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

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

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

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

E-mail : info@impact.co.th / Website : impact.co.th