

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 ตึก ยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5
เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายปราโมทย์ | สุดจิตพร | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเลิศชาย | กันภัย | กรรมการ |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ | จิตต์ขันติวงศ์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางมลฤดี | สุขพันธ์รัตน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|------------|---------------------|
| 1. นางสาวศิริรัตน์ | ไวศรายุทธ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายกิตติพงศ์ | พฤษชอรุณ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวศศิธร | ช่วยหนู | รองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอบบัญชี รายนามผู้แทนจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. นายธีระ | เพ็ชรกิจสกุล |
| 2. นางสาวนฤมล | วิศิษฐ์ปัญญา |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|---------------|----------|
| 1. นายบรรเทิง | สุธรรมพร |
|---------------|----------|

เริ่มการประชุม

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล Regional Legal Manager และเลขานุการบริษัท ผู้ได้รับมอบหมายจากรองประธานกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้ง

ด้วยตนเอง 87 คน จำนวนหุ้น 254,166,233 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 47 คน จำนวนหุ้น 36,056,811 รวมเป็นผู้ถือหุ้น 134 คน นับจำนวนหุ้นได้ 290,223,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท จำนวน 409,877,016 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทจึงขอให้ประธานกล่าวเปิดงาน

นายปราโมทย์ สุจริตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล Regional Legal Manager และ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และรายงานว่ามีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือคัดค้าน ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึ้น ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาจากท่านเพื่อนำมาสรุปคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	290,232,513 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,666 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

บัตรเสีย

0 เสีย

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB)

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WB”) ในจำนวนไม่เกิน 20,493,850 หน่วย ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใน ราคา 0.00 บาท (ศูนย์บาท)) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ใน ราคาหุ้นละ 1.10 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB)

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียง ลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน นายปราโมทย์ สุจิตพร ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

มติ ออนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	290,232,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WB บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 20,493,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	290,232,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาท)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท (สี่ร้อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 532,840,120 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 532,840,120 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)"

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	290,232,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ AS-WB บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น โดยมีมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.10 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ควรให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา
กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและ
สมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสาร
หลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมาทุกประการ โดยมี
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	290,232,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการเปิดตลาดเกมในประเทศพม่า นายกิตติพงศ์ พฤษษอรุณ รอง
กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเกี่ยวกับการสำรวจตลาดเกมมือถือในประเทศพม่า

นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม
เวลา 15.30 น.

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
ประธานที่ประชุม