

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
2. รายงานประจำปี 2561
3. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
4. หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจนไม่ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน จึง

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 ดังกล่าว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่

จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ และ 2) พันตำรวจเอก ญาณพล ยิ่งยืน รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ และ 2) พันตำรวจเอก ญาณพล ยิ่งยืน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอัตราเดิม ดังนี้

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย

ประธานกรรมการ 33,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ 22,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมในแต่ละครั้ง โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ 33,000 บาทต่อครั้ง

หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทน

กรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 และเสนอคณะกรรมการพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 ในนามบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาซาร์ส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 2,612,500 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 2,375,000 บาท)

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ได้จัดทำรายละเอียดหลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังนี้

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดง 1) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน และ 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

กรณีประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังที่อยู่ข้างล่างก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้อง 9/283-5 ชั้น 28
ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ

ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อจำกัดในการอ่านข้อมูลรายงานประจำปี 2561 จาก QR Code โปรด
ติดต่อขอรับเอกสารรายงานประจำปี 2561 ได้ที่เลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราโมทย์ สูดจิตพร)

รองประธานกรรมการ

ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ