

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564
3. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ และนियามกรรมการอิสระ
4. หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB)
9. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจน ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 ดังกล่าว

**วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 420,258,446 บาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 19,468,663 บาท และจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 306,822,869.90 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 76.5 ของกำไรสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 169,900,889.60 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 136,921,980.30 บาท ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

#### **วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายกิตติพงษ์ พุกษอรุณ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และ
- 2) พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดโอกาสแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ บริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายกิตติพงศ์ พฤกษ์อรุณ และ 2) พ.ต.อ.ญาณพล ยิ่งยืน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีก วาระหนึ่ง โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยิ่งยืน เป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

#### **วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบ ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดย คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการ ดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใน ปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตาม ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
กรรมการบริษัท	บาท/คน	บาท/คน
♦ประธานกรรมการ	35,000	33,000
♦กรรมการ	25,000	22,000
เบี้ยประชุม	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
กรรมการตรวจสอบ	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
♦ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	44,000
♦กรรมการตรวจสอบ	35,000	33,000

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท มาซาร์ส จำกัด ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำงานตรวจสอบบัญชีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจึงคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 และ

เสนอคณะกรรมการพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

• นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ

• นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาได้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาซาร์ส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 3,150,000 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 3,100,000 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

3) ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้น อยู่ รวมจำนวน 4 บริษัท

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) จำนวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับประมวล) ข้อ 13 กำหนดให้ ในกรณีเป็นการจัดสรรหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายได้อันเป็นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายก่อนการจัดสรรหลักทรัพย์แปลงสภาพ บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำหลักทรัพย์แปลงสภาพมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร

คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายก่อนการจัดสรรหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (หน่วย)	คิดเป็นร้อยละ % ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออก
นายปราโมทย์ สุดจิตพร	ประธานกรรมการ	1,101,735	5.38%
MR. UNG CHEK WAI GERRY	ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชี และการเงิน	1,101,734	5.38%
Mr. Quach Dong Quang	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเกมออนไลน์ (เพลย์พาร์ค)	1,101,734	5.38%

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายก่อนการจัดสรรหลักทรัพย์

แปลงสภาพ ให้แก่ นายปราโมทย์ สุดจิตพร MR. UNG CHEK WAI GERRY และ Mr. Quach Dong Quang

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำรายละเอียดหลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อจำกัดในการอ่านข้อมูลรายงานประจำปี 2564 จาก QR Code โปรดติดต่อขอรับเอกสารรายงานประจำปี 2564 ได้ที่เลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงกำหนดให้การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.asiasoft.net/th/meeting/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กฤณาศึกษาการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ในระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. ที่

URL:

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=9iktQrNPMOfOzW0DE66ye8tBXugZ%2fdYgnlJq00qhQXCfAAL2oyLqyQ%3d%3d>

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้น 18 ห้องเลขที่ 3-8 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ E-mail : [weena@playpark.com](mailto:weena@playpark.com) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อ



ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชี่ยซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้น 18 ห้องเลขที่ 3-8 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ E-mail : [weena@playpark.com](mailto:weena@playpark.com) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราโมทย์ สูดจิตพร)

ประธานกรรมการ