

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**  
**ของ**  
**บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ก่อนเข้าสู่การประชุม นางสาววีณา อุปคำ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายปราโมทย์ สุตจิตพร        | ประธานกรรมการ                         |
| 2. นายกิตติพงษ์ พฤกษ์อรุณ      | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ           |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์      | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ       |
| 5. พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน    | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ       |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 (บริษัทมิได้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ)

**รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. MR. UNG CHEK WAI GERRY   | Chief Financial Officer (CFO)  |
| 2. นายชวรินทร์ ตรีถาวรยีนยง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

**ผู้สอบบัญชี รายนามผู้แทนจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด**

- นายสมภพ ผลประสาร
- นางสาวนฤมล วิศิษฐ์ปัญญา
- นางสาวชลิลา เพชรวิสัย

**ทนายความ นักกฎหมายจากภายนอก**

นางสาวสุกานดา ล้ามะนา

นางสาววีณา อุปคำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้น 7,516,582 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 116 ราย นับจำนวนหุ้น 269,567,860 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ 145 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 277,084,342 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจำนวน 456,406,601 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และขอเชิญ คุณปราโมทย์ สุตจิตพร ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายปราโมทย์ สุตจิตพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายของบริษัท แต่ด้วยแผนงานที่ดี และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทำให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเป็นไปได้ด้วยดี และหวังว่าในปีหน้าบริษัทจะมีโอกาสใหม่ๆ สำหรับการประกอบธุรกิจมากขึ้น โดยขอเปิดการประชุมและให้เลขานุการดำเนินการประชุมต่อไป

นางสาววิภา อูปคำ ได้แนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระนั้น ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวิธีการส่งคำถาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม กรุณาพิมพ์ "ส่งคำถาม" เข้ามาในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เลขานุการที่ประชุมจะทำการอ่านคำถามของท่านในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุม หรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจนไม่ได้เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

นางสาววิภา อูปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว โดยมีสาระสำคัญของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 4 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 8 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 และ ข้อ 27

วาระที่ 9 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 260,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	277,032,977	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>277,032,977</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

นางสาววีณา อุปคำ แจ้งว่าบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในรูปแบบของ QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายชวรินทร์ ตรีถาวรยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

Items (THB Millions)	Unit : Million THB					
	2019	%	2020	%	2021	%
Revenue from Sales & Services	762.4	100.0%	1,336.2	100.0%	1,862.1	100.0%
Cost of Sales & Services *	(385.9)	(50.6)%	(597.4)	(44.7)%	(835.4)	(44.9)%
<b>Gross Profit *</b>	<b>376.5</b>	<b>49.4%</b>	<b>738.9</b>	<b>55.3%</b>	<b>1,026.7</b>	<b>55.1%</b>
SG & A Expense *	(377.4)	(49.5)%	(392.3)	(29.4)%	(473.5)	(25.4)%
Other Revenues	5.2	0.7%	17.6	1.3%	47.5	2.6%
<b>EBIT</b>	<b>4.3</b>	<b>0.6%</b>	<b>364.1</b>	<b>27.2%</b>	<b>600.7</b>	<b>32.3%</b>
Depre. & Amortization	44.9	5.9%	59.3	4.4%	58.4	3.1%
<b>EBITDA</b>	<b>49.2</b>	<b>6.5%</b>	<b>423.4</b>	<b>31.7%</b>	<b>659.1</b>	<b>35.4%</b>
Finance Cost	(1.1)	(0.1)%	(1.3)	(0.1)%	(0.8)	(0.0)%
Share of other comprehensive income in associates	(0.4)	(0.1)%	1.6	0.1%	(1.0)	(0.1)%
Income Tax	(0.2)	(0.0)%	(24.4)	(1.8)%	(84.5)	(4.5)%
<b>Net Profit</b>	<b>2.6</b>	<b>0.3%</b>	<b>340.1</b>	<b>25.5%</b>	<b>514.4</b>	<b>27.6%</b>
Non-Controlling Interest	(1.7)	(0.2)%	33.1	2.5%	35.2	1.9%
Net Profit attributable to owners of the parent company	4.3	0.6%	307.0	23.0%	479.2	25.7%
Gross Profit Margin	49.4%		55.3%		55.1%	
EBIT Margin	0.6%		27.2%		32.3%	
EBITDA Margin	6.5%		31.7%		35.4%	
Net Profit Margin	0.3%		25.5%		27.6%	

\* Remarks : Including one-time item

นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564

นายชวรินทร์ ตรีถาวรยืนยง กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววิภา อูปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

นางสาววิภา อูปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	277,032,730	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>277,032,730</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นางสาววิภา อูปคำ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า 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) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้เงินปันผลจะถูกหักภาษี 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปี 2563 และ ปี 2564 ดังนี้

รายละเอียดการจ่าย เงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2563		ผลการดำเนินงาน ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	
1. กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ กิจการ)	135,012,457		420,258,446	
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	414,485,404	414,485,404	456,406,601	424,752,224
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30 (ประจำปี)	0 (ระหว่างกาล)	0.30 (ประจำปี - รอ อนุมัติ)	0.40 (ระหว่างกาล)
	0.30		0.70	
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	124,345,621.20	0	136,921,980.30	169,900,889.60
	124,345,621.20		306,822,869.90	

นางสาววิภา อูปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 169,900,889.60 บาท และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	277,032,730	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>277,032,730</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาววิภา อูปคำ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดโอกาสแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายกิตติพงษ์ พุกษอรุณ กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
2. พ.ต.อ ญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางสาววีณา อุปคำ ได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอให้พิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ พุกษอรุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก นายกิตติพงษ์ พุกษอรุณ เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ เข้าใจในอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยรายละเอียดประวัติการศึกษาและการทำงานปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว และขอให้ นายกิตติพงษ์ พุกษอรุณ กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น

นายกิตติพงษ์ พุกษอรุณ กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นว่า ตนเองมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง IT และเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของตนเองจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ โดยยินดีเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ต่อมานางสาววีณา อุปคำ ได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอให้พิจารณาเลือกตั้ง พ.ต.อ ญาณพล ยั่งยืน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก พ.ต.อ ญาณพล ยั่งยืน เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ IT สามารถให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ โดยรายละเอียดประวัติการศึกษาและการทำงานปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว และขอให้ พ.ต.อ ญาณพล ยั่งยืน กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น

พ.ต.อ ญาณพล ยั่งยืน กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นว่า เคยรับราชการเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะกรรมการการยกย่อง พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคาดหวังว่าความเชี่ยวชาญดังกล่าวจะสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ โดยยินดีเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นางสาววีณา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ พุกษอรุณ และ พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายกิตติพงษ์ พุกษอรุณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	275,895,970	99.5893
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	1,137,800	0.4107
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>277,033,770</b>	<b>100.0000</b>

(2) พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	275,895,970	99.5893
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	1,137,800	0.4107
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>277,033,770</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาววิภา อูปคำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 แล้ว โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอัตราใหม่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

นางสาววิภา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาทูประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	277,146,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>277,146,940</b>	<b>100.0000</b>



## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

นางสาววิภา อูปคำ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท มาซาร์ส จำกัด ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้งานตรวจสอบบัญชีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท มาซาร์ส จำกัด
ชื่อผู้สอบบัญชี	นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวิมล เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049
ค่าสอบบัญชี	3,150,000 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 3,100,000 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
การให้บริการบริษัทอื่น	บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่รวมจำนวน 4 บริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ได้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อบริษัทข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนได้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

นางสาววิภา อูปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอมาทันทีโดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	277,085,616	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>277,085,616</b>	<b>100.0000</b>

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

นางสาววีณา อุปคำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ข้อ 13 กำหนดให้ในกรณีเป็นการจัดสรรหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่กรรมการหรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายได้อันเป็นผลให้จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำหลักทรัพย์แปลงสภาพมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) ให้แก่กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย

โดยมติที่ประชุมของวาระนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ข. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- ค. คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto) 10%

รายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (AS-WB) ให้แก่ นายปราโมทย์ สุดจิตพร

Name	Position	Total number of warrants allocated		Total number of Warrants propose to allocate		Total	
		Units	%	Units	%	Units	%
Mr. Pramoth Sudjitporn	Chairman	1,024,692	5.00	77,043	0.38	1,101,735	5.38

นางสาววิภา อุปลำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

คุณอนุชิต นิมิตการดี สอบถามว่า AS-WB ที่จะออกใหม่ ราคาใช้สิทธิที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ราคาใช้สิทธิ 0.86 บาท ถูกต้องแล้วหรือไม่ หากถูกต้องเพราะเหตุใดจึงตั้งราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาด

คุณชวรินทร์ ตรีถาวรยืนยง ตอบคำถามว่า AS-WB ที่นำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรอบนี้ ไม่ใช้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ โดย AS-WB ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 แล้ว และได้อ้างอิงราคา ณ ขณะนั้น สำหรับการนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบนี้เป็นการขออนุมัติจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารทั้ง 3 คน เป็นจำนวนเกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) ให้แก่ นายปราโมทย์ สุดจิตพร เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	98,251,452	84.9598
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	17,372,202	15.0221
งดออกเสียง (Abstained)	21,000	0.0182
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>115,644,654</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้คุณปราโมทย์ สุดจิตพร เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่ลงคะแนนในวาระนี้ แต่ให้นับรวมฐานเสียงด้วยส่งผลให้อัตราส่วนผู้ไม่เห็นด้วย (Veto) คิดเป็นร้อยละ 6.2696 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (AS-WB) ให้แก่ Mr. Ung Chek Wai Gerry

Name	Position	Total number of warrants allocated		Total number of Warrants propose to allocate		Total	
		Units	%	Units	%	Units	%
Mr. Ung Chek Wai Gerry	CFO	1,024,692	5.00	77,042	0.38	1,101,734	5.38

นางสาววิภา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท ย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) ให้แก่ Mr. Ung Chek Wai Gerry เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	259,102,662	93.5595
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	17,815,200	6.4329
งดออกเสียง (Abstained)	21,000	0.0076
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>276,938,862</b>	<b>100.0000</b>

รายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (AS-WB) ให้แก่ Mr. Quach Dong Quang

Name	Position	Total number of warrants allocated		Total number of Warrants propose to allocate		Total	
		Units	%	Units	%	Units	%
Mr. Quach Dong Quang	CEO	1,024,692	5.00	77,042	0.38	1,101,734	5.38

นางสาววิภา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) ให้แก่ Mr. Quach Dong Quang เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	259,691,140	93.7228
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	17,372,202	6.2696
งดออกเสียง (Abstained)	21,000	0.0076
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>277,084,342</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้ง

คุณอนุชาชาญญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามประธานถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตว่าจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด

นายปราโมทย์ สุตจิตพร ตอบคำถามว่า บริษัทยังคงมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ และขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งปลายปีที่แล้วและต้นปีนี้บริษัทได้ดำเนินการเข้าร่วมลงทุนในประเทศเวียดนามอีกด้วย

คุณอนุชิต นิमितการดี สอบถามว่า บริษัทรับรู้งบการเงิน CAM VN เข้ามาในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่เท่าไร

คุณชวรินทร์ ตรีถาวรยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามว่า การรับรู้งบการเงินของ CAM VN เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัท จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป

คุณอนุชิต นิमितการดี สอบถามว่า จำนวนเกมที่มีโอกาสสูงในการเปิดใหม่สำหรับปีนี้อยู่ที่ประมาณกี่เกม

คุณกิตติพงษ์ พฤกษ์อรุณ กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามว่า คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีเกมที่เปิดใหม่อยู่ที่ประมาณ 13 เกม โดยแบ่งเป็นเกมคอมพิวเตอร์ 3 เกม และเกมโทรศัพท์มือถือ 10 เกม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ถือว่าปีนี้บริษัทมีจำนวนเกมที่เปิดใหม่ค่อนข้างมาก หลายเกมที่จะทำการเปิดเป็นเกมที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมาก่อน เช่น Real Yulgang Mobile

คุณอนุชิต นิमितการดี สอบถามว่า ขอให้แจ้งความคืบหน้าโครงการ Aztronize ว่ามี solid planning และดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

คุณกิตติพงษ์ พฤกษ์อรุณ กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามว่า Aztronize เป็นแพลตฟอร์มทางด้าน block chain ซึ่งบริษัทได้ดำเนินลงนาม MOU โครงการนี้ร่วมกับ Bitkub ในขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คาดว่าเมื่อจะ

เริ่มเปิดบริการได้ประมาณไตรมาสที่ 4

คุณอนุชิต นิมิตการดี สอบถามว่า คาดการณ์การเติบโตปีนี้ และ 3-5 ปี ข้างหน้า อยู่ที่ประมาณกี่ % และเติบโตด้วยวิธีการใด

คุณปราโมทย์ สุตจิตพร ตอบคำถามว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตประมาณ 10%-15% ทั้งนี้ บริษัทเน้นการดำเนินการและการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีแผนในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ block chain และ NFT เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.40 น.

(นายปราโมทย์ สุตจิตพร)  
ประธานที่ประชุม