

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน
2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WA)

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จากทุนจดทะเบียนเดิม 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่เป็นจำนวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เช่น การใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และ/หรือ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การดำเนินการต่าง ๆ อันจะเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ โดยรวมถึงการจดทะเบียนต่อหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้ รวมถึง การดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้สิทธิ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจะเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

3. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จากทุนจดทะเบียนเดิม 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่เป็นจำนวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
CEO

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ข้าพเจ้า บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้องเลขที่ 9/283-5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท โดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิใหม่เป็นจำนวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
/ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	20,493,850	1.00	20,493,850
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WA ที่ ออกให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อย (AS-WA)	20,493,850	-	0.00 (ราคาใช้สิทธิหน่วย ละ 1.10 บาท)	หมายเหตุข้อ 1

หมายเหตุ:

1) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WA ดังกล่าว เช่น วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WA เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WA สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสาร

หลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สเปซ บาร์ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้องเลขที่ 9/283-5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-WA ในอนาคต บริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โครงการ AS-WA นั้น เป็นการสร้างสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีความตั้งใจ ททุ่มเท และความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมทำงานให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WA) สิ่งที่สูงมาด้วย 2

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561	13 พฤศจิกายน 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561 (Record Date)	3 ธันวาคม 2561
3	วันประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2561	21 ธันวาคม 2561
4	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายปราโมทย์ สุจริตพร) (นายเลิศชาย กันภัย)

กรรมการ

กรรมการ

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WA)**

วัตถุประสงค์

การกำหนดให้มีโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (AS-WA) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
2. เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
3. เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีความตั้งใจ ททุ่มเท และความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
4. เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมทำงานให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว

1.1 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WA)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 20,493,850 หน่วย

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เท่ากับร้อยละ 5

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	1.10 บาทต่อหุ้น
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>เป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 จัดสรรไม่เกินร้อยละ 33 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ครั้งที่ 2 จัดสรรไม่เกินร้อยละ 33 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ครั้งที่ 3 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี นับจากได้รับการจัดสรร
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน 20,493,850 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่ใช่ผู้</p>

ถือหุ้นของบริษัท สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 4.76

*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (จำนวน 20,493,850 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (จำนวน 409,877,016) และจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (จำนวน 20,493,850 หุ้น)

Control Dilution =

$$\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}}$$

= ร้อยละ 4.76

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

P_o = 1.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 409,877,016 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 20,493,850 หุ้น

$$\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาใช้สิทธิของ AS-WA} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (1.15 \times 409,877,016) + (1.10 \times 20,493,850) / \\ &\quad (409,877,016 + 20,493,850) \\ &= 1.00 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ดังนั้น Price Dilution = $1.15 - 1.00 / 1.15 = 13\%$

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

1.2 วิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)

กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกลบเลิกและสิ้นผลไป โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

1.2.2 ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในทุกวันทำการของบริษัท โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

1.2.3 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

- (1) สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ชั้น 28 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2769-8888

โทรสาร 0-2717-4251

(2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.2 ข้างต้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.asiasoft.co.th>) และแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามที่อยู่ในข้อ 1.2.3 (1) ข้างต้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามที่อยู่ในข้อ 1.2.3 (1) ข้างต้น

(2.1) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.asiasoft.co.th>)

(2.2) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

(ก.) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข.) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2.3) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในกำหนด โดยไม่เกินวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

(ก.) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 028-411004-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองตัน โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน

(ข.) ชำระโดย เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรือ
อากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
กฎหมายที่ใช้บังคับกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

(3) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวน
เต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ
เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

(4) จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น
โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคูณ
ด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณ
ดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากบริษัทได้มีการส่งมอบเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่
สามารถใช้สิทธิได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุใน
เงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทั้ง

(5) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ราคาการใช้
สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณ
กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่า
ค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

(6) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือ
จำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัท
ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชำระเงินเกินจำนวนในการใช้สิทธิ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

(6.1) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้รับตามสิทธิหรือจำนวนหุ้นสามัญที่พึงได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า) หรือ

(6.2) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีตามข้อ (6.1) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือ

ในกรณีตามข้อ (6.2) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

(7) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

(8) เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(9) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ

(10) ภายหลังจากครบกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิและบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่ครบกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

(11) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม

(12) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ ตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารของบริษัท จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป

2. เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ

ผู้ใช้สิทธิต้องมีสถานะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ

3. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรร ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละรายจะได้รับจัดสรร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตำแหน่ง อายุงาน ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัท

4. รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดสรร และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร) (นายเลิศชาย กันภัย)

กรรมการ

กรรมการ