

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 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 บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,321,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,321,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,321,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	98	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,321,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99993
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00004
งดออกเสียง	98	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
บัตรเสีย	0	เสียง		

(2) พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,321,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	98	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	290,321,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	98	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
บัตรเสีย	0	เสียง		

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายตำแหน่ง ดังนี้

- (1) **กรรมการบริษัท** ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย
- | | |
|---------------|--------------------|
| ประธานกรรมการ | 33,000 บาทต่อเดือน |
| กรรมการ | 22,000 บาทต่อเดือน |
- (2) **กรรมการตรวจสอบ** ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง โดย
- | | |
|----------------------|--------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 44,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | 33,000 บาทต่อครั้ง |

หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,321,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	98	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
บัตรเสีย	0	เสียง		

นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 ในนามบริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท MAZARS LIMITED ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 2,612,500 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 2,375,000 บาท)

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8 ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร) (นายตัน เตียว ลิม)
กรรมการ กรรมการ