

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	246,906,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 51,234,538.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 286,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทที่เกิดจากการเพิ่มทุนรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	246,906,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัท จะเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 235,185,521.50 บาท (สองร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองบาท)

แบ่งออกเป็น	470,371,043 หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	470,371,043 หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนภายหลังลดทุนตามวาระที่ 2 ข้างต้น 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทที่เกิดจากการเพิ่มทุนรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนมอบอำนาจทั่วไปและจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	246,906,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัท จะเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 215,185,521.50 บาท (สองร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาท)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองบาท)

แบ่งออกเป็น 430,371,043 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 430,371,043 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

วาระที่ 4

มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเซีย ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AS-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2”) จำนวนไม่เกิน 82,879,080 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องทำตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	246,906,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5

มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 41,448,540 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 จากทุนจดทะเบียนภายหลังลดทุนตามวาระที่ 3 ข้างต้น 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 82,897,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	246,906,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัท จะเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 256,634,061.50 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

