

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้า บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้องเลขที่ 9/283-5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. เพิ่มทุน

เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 409,877,016 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 512,346,270 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นไม่เกิน 102,469,254 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1”) ซึ่งมีอายุ 3 ปี และ ใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน คือ ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 102,469,254	1	ไม่เกิน 102,469,254
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมไม่เกิน 102,469,254 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
เพื่อบริหารใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 102,469,254	4:1 (4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ)	ไม่คิดมูลค่าเสนอขาย แต่มีราคาการใช้สิทธิ 2 บาท	ดูที่หมายเหตุ

หมายเหตุ : มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซ บาร์ บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้องเลขที่ 9/283-5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ในอนาคต บริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นบริษัทเห็นสมควร

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันเดือนปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560	27 กุมภาพันธ์ 2560
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 (Record Date) เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1	16 มีนาคม 2560
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535	17 มีนาคม 2560
4	วันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560	25 เมษายน 2560
5	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

.....
(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
กรรมการ

.....
(นายเลิศชาย กันภัย)
กรรมการ