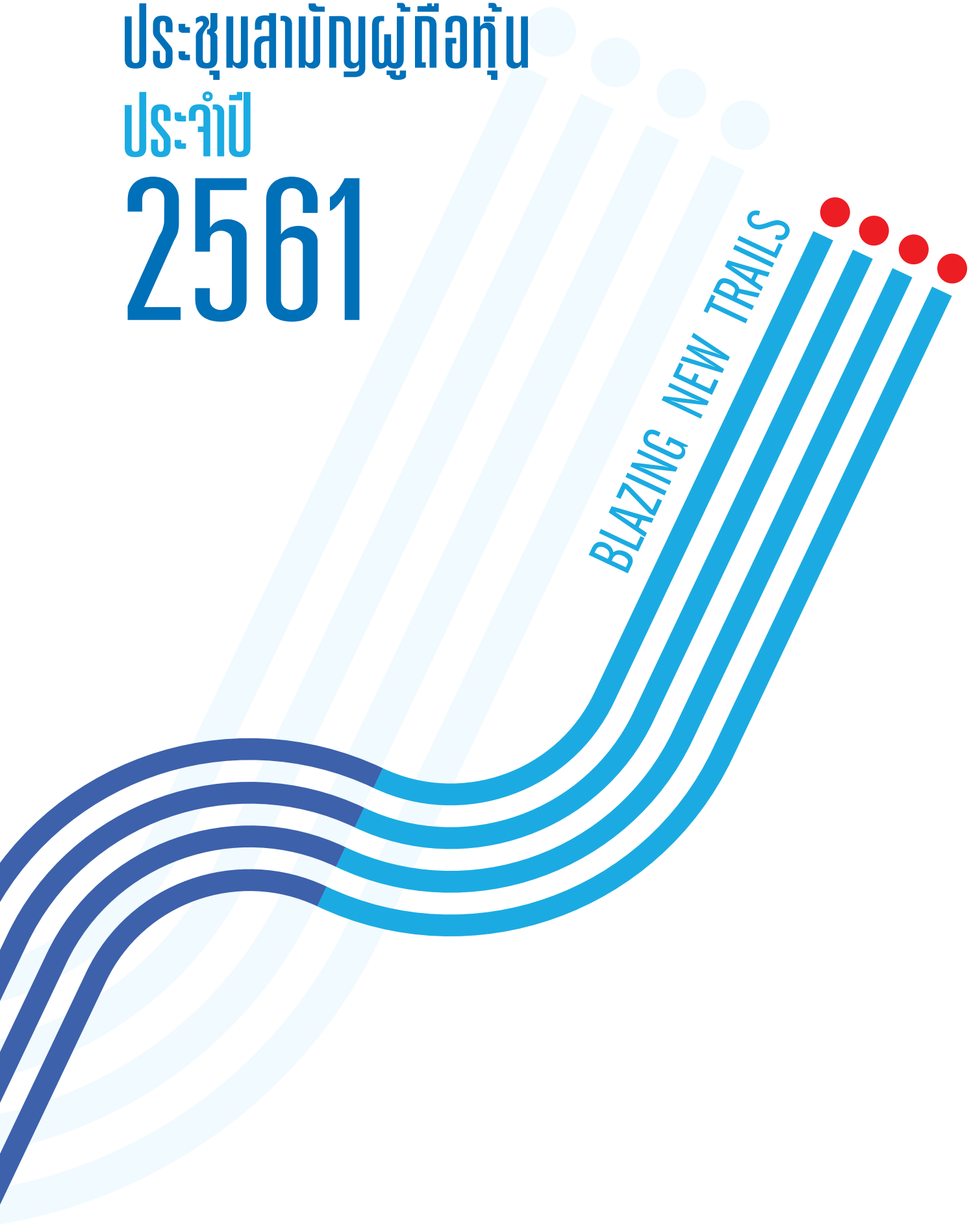


หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี
2561

BLAZING NEW TRAILS

A decorative graphic consisting of several wavy lines in shades of blue and light blue, flowing from the bottom left towards the top right. At the end of these lines are several light blue circles and four red circles.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รายงานประจำปี 2560
3. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
4. หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจนไม่ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2560 ดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2560

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายตัน เตียว ลิม และ 2) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายตัน เตียว ลิม และ 2) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาหลายปี และเนื่องจากปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบขึ้นอีก 10% ของอัตราเดิม

หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 และเสนอคณะกรรมการพิจารณาส่งเสริมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 ในนามบริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท MAZARS LIMITED ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 2,375,000 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 2,680,000 บาท)

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ได้จัดทำรายละเอียดหลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอรายละเอียด และลงลายมือชื่อพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังนี้

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดง 1) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน และ 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

กรณีประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังที่อยู่ข้างล่างก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเลียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อจำกัดในการอ่านข้อมูลรายงานประจำปี 2560 จาก CD-ROM โปรดติดต่อขอรับเอกสารรายงานประจำปี 2560 ได้ที่เลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราโมทย์ สุธจิตพร)

รองประธานกรรมการ

ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ