

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

## บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในการประชุมนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ก่อนเข้าสู่อการประชุม นางสาววิภา อุปลำ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายปราโมทย์ สุตจิตพร        | ประธานกรรมการ                         |
| 2. นายกิตติพงศ์ พฤษกรอุณ       | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ           |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางมลฤดี สุขพันธ์ุชต์       | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ       |
| 5. พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน    | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ       |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 (บริษัทมิได้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ)

### รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. MR. UNG CHEK WAI GERRY  | Chief Financial Officer (CFO)                                   |
| 2. MR. Quang Quach Dong    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเกมออนไลน์ (เพลย์พาร์ก) (CEO) |
| 2. นายชวินทร์ ตรีถาวรยีนยง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                  |

### ผู้สอบบัญชี รายนามผู้แทนจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด

1. นายสมภพ ผลประสาร
2. นางสาวนฤมล วิศิษฐ์ปัญญา

### ทนายความ นักกฎหมายจากภายนอก

นางสาวสุกานดา ลำมะนา

นางสาววิภา อุปลำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้น 60,902 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้น 352,817,083 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ 78 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 352,877,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.64 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจำนวน 506,716,514 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และขอเชิญ คุณปราโมทย์ สุตจิตพร ประธานกรรมการ และ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายปรโมทย์ สุตจิตพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับทราบผลการดำเนินงาน และทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอเชิญเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด

นางสาววิมา อุปคำ ได้แนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระนั้น ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวิธีการส่งคำถาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 12 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม กรุณาพิมพ์ “ส่งคำถาม” เข้ามาในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เลขานุการที่ประชุมจะทำการอ่านคำถามของท่านในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุม หรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจนไม่ได้เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นางสาววิมา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว โดยมีสาระสำคัญของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

นายกิตติพงษ์ พุกษอรุณ และ

พ.ต.อ.ญาณพล ยิ่งยืน

วาระที่ 6 อนุมัติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

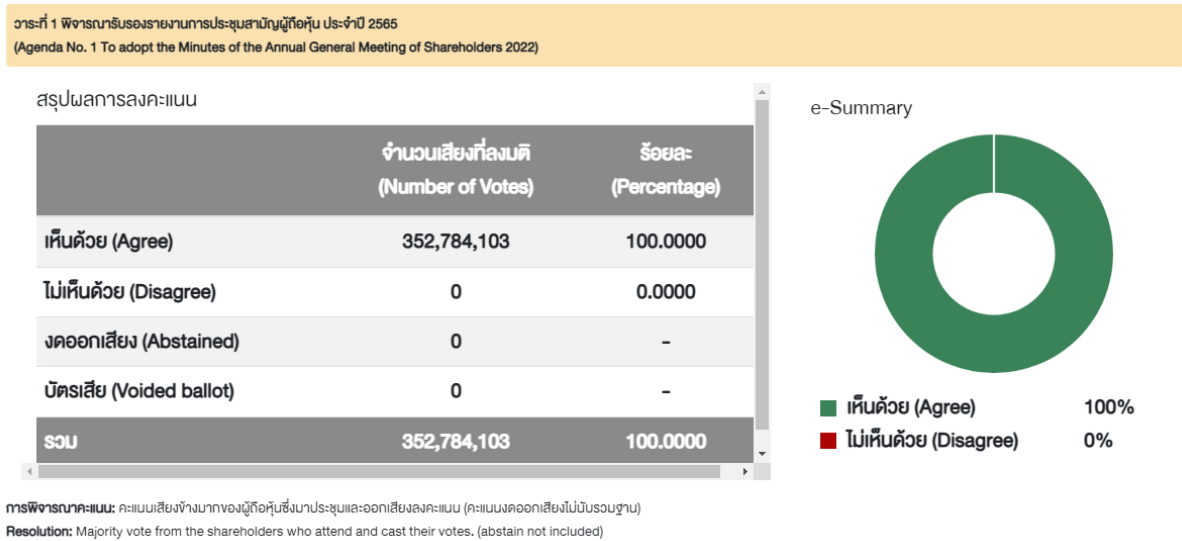
วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระที่ 8 อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) โดยมีกรรมการผู้บริหาร และ พนักงานได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก

นางสาววิมา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้



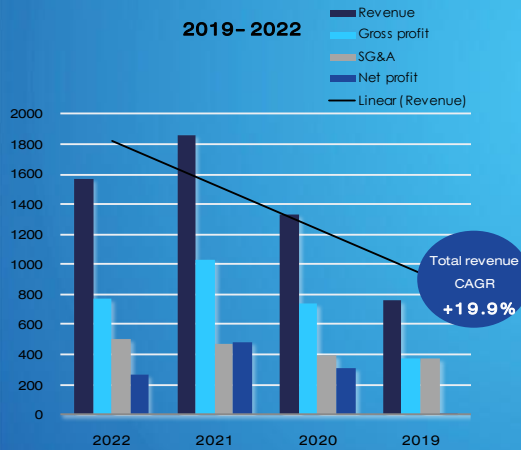
## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

นางสาววิภา อูปคำ ได้เชิญนายชวรินทร์ ตรีถาวรยีนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายชวรินทร์ ตรีถาวรยีนยง แจ้งว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี แบบ 56-1 one report สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดส่งไว้ในหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code รวมถึงขอแนะนำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2565 โดยสังเขปให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 1,575 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 268.6 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดเกมส์ทั้งสิ้น 8 เกมส์ แบ่งเป็นเกมส์ Mobile จำนวน 7 เกมส์ และเกมส์ PC จำนวน 1 เกมส์ โดยสัดส่วนรายได้ทั้งหมดแบ่งเป็นรายได้จากเกมส์ Mobile คิดเป็นสัดส่วน 25% และ รายได้จากเกมส์ PC คิดเป็นสัดส่วน 75% โดยมี Group Performance เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2019-2022 ดังนี้

# GROUP PERFORMANCE 2019-2022



Million Baht	2022	2021	2020	2019
Revenue	1,575	1,862	1,336	762
Gross Profit	772	1,027	739	377
Selling and Admin expense	499.7	473.5	392.3	377.4
Other income/(expense)	50	47.5	17.6	5.2
Operational Profit	322.2	600.7	364.1	4.3
<b>Net Profit</b>	<b>268.6</b>	<b>479.2</b>	<b>307.0</b>	<b>4.3</b>

สำหรับโครงสร้างรายแบ่งตามประเทศ บริษัทมีรายได้ 67% จากต่างประเทศ และมีรายได้ในประเทศไทย 33% โดยมี COGS และ SG&A ดังนี้

## COGS PROFIT

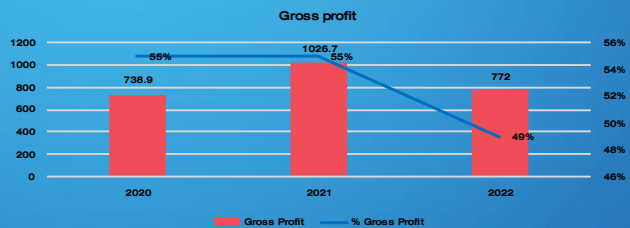
Unit : Million THB

W/O One Times

Year	2020	2021	2022
Gross Profit	756.0	1026.7	772
% Gross Profit	57%	55%	49%

With One Times

Year	2020	2021	2022
Gross Profit	738.9	1026.7	772
% Gross Profit	55%	55%	49%

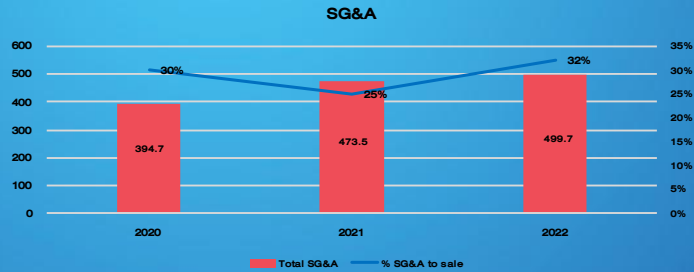


Unit : Million THB

W/O One Times

Year	2020	2021	2022
Selling & Admin Expense	374.7	473.5	499.7
Loss on Litigation	0	0	0
Allowance for doubtful account	20	0	0
Total one off item	20	473.5	499.7
<b>Total SG&amp;A</b>	<b>394.7</b>	<b>473.5</b>	<b>499.7</b>

With One Times



รายละเอียด Net Profit ดังนี้

NET PROFIT

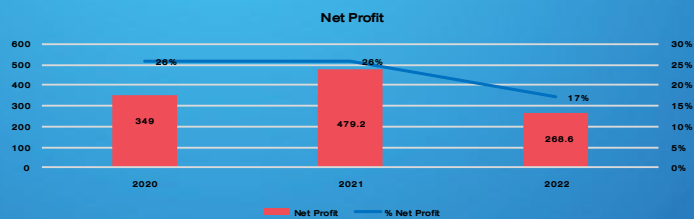
Unit : Million THB

W/O One Times

	2020	2021	2022
Net Profit	349.0	479.2	268.6
% Net Profit	26%	26%	17%

With One Times

	2020	2021	2022
Net Profit	307.0	479.2	268.6
% Net Profit	23%	26%	17%



นายชวินทร์ ตรีถาวรยืนยง ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบาย และ แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นางสาววิภา อูปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

คุณอนุชิต นิมิตการดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า “จากเกมส์ที่เปิดใหม่ในปี 2565 ส่วนใหญ่มี performance ที่ไม่เป็นไปตามเป้า สำหรับในปี 2566 นี้ ท่านกลางสภาวะที่ Mobile game มีการแข่งขันสูง ทางผู้บริหารมีแนวทางเลือกเกมส์มาเปิดอย่างไรเพื่อให้สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ให้กับ AS ได้ครับ รวมถึงมีแผนทำ marketing อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ”

MR. Quang Quach Dong ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเกมออนไลน์ (เพลย์พาร์ค) (CEO) ตอบว่า ในปี 2566 บริษัทจะมีความเข้มงวดและระมัดระวังในการเลือกเกมส์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งในส่วนของตลาด บริษัทปรับเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อให้กับการตลาดเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้ การเลือกเกมส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นก็จะส่งผลทำให้ค่าลิขสิทธิ์เกมส์สูงขึ้นตามไปด้วย

ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565

นายชวนินทร์ ตรีถาวรยีนยง กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

## GROUP – PROFIT AND LOSS STATEMENTS

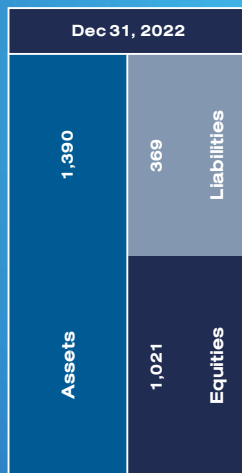


Unit : Million THB

Items (THB Millions)	2021	%	2022	%
Revenue from Sales & Services	1,862.1	100.0%	1,575.7	100.0%
Cost of Sales & Services *	(835.4)	(44.9)%	(803.9)	(51)%
Gross Profit *	1,026.7	55.1%	771.8	49%
SG & A Expense *	(473.5)	(25.4)%	(499.7)	(32)%
Other Revenues	47.5	2.6%	50	4%
EBIT	600.7	32.3%	322.1	21%
Finance Cost	(0.8)	(0.0)%	(3.3)	(0.2)%
Share of other comprehensive income in associates	(1.0)	(0.1)%	(1.6)	(0.1)%
Income Tax	(84.5)	(4.5)%	(51.2)	(3.2)%
Net Profit	514.4	27.6%	266	16.9%
Non-Controlling Interest	35.2	1.9%	(2.4)	(0.15)%
Net Profit attributable to owners of the parent company	479.2	25.7%	263.6	17%
Gross Profit Margin	55.1%		49%	
EBIT Margin	32.3%		21%	
Net Profit Margin	27.6%		17%	

\* Remarks : including one-time item

# BALANCE SHEET STRUCTURE



Unit : THB mn	Dec 31, 2021	Dec 31, 2022
Assets	1,330	1,390
Liabilities	472	369
Equities	858	1,021

Assets	
Current Assets	1,100
Non-Current Asset	290

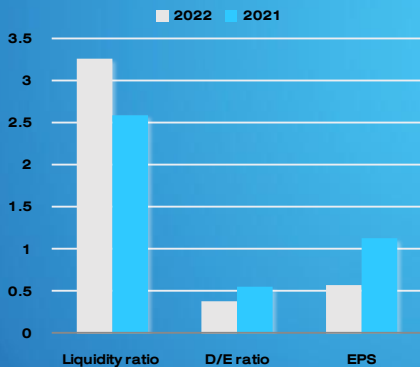
  

Liabilities	
Current Liabilities	336
Non-Current Liabilities	33

Equities	
Registered Capital	256
Paid up Capital	253
Premium on share	240
Retain Earning	449
Other components	21
Equity for Parent Company	963
NCI	57

# SIGNIFICANT FINANCIAL RATIO

Significant financial ratio



Financial ratio	2021	2022
Liquidity ratio	2.59	3.27
Gross Profit (%)	55.14	48.98
Net profit (%)	25.74	17.04
ROE (%)	55.85	15.28
ROA (%)	36.02	9.87
D/E Ratio	0.55	0.38
P/E	20.00	30.00
P/BV	20.11	17.19
EPS	1.13	0.58

นางสาววิณา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

นางสาววิณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

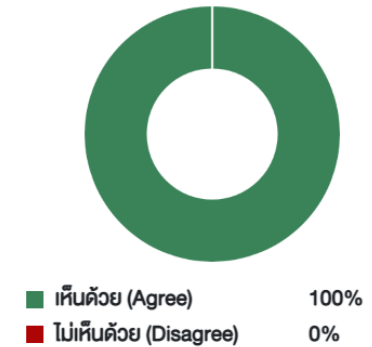
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอก

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	352,784,135	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>352,784,135</b>	<b>100.0000</b>

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมเข้า)  
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

**วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

นางสาววิภา อูปคำ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 328,029,183.00 บาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 25,650,374.00 บาท และจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 257,437,204.52 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 140,892,636.30 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 116,544,568.22 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปี 2564 และ ปี 2565 ดังนี้



(The comparison among the dividend payment for 2021 and 2022 year)

Details of dividend payment	Year 2021		Year 2022 (Proposed)	
1. Net Profit /loss (Baht) – Separate Financial Statements	420,258,446		328,029,183.00	
2. Number of Shares (Shares)	456,406,601	424,752,224	506,715,514	469,642,121
3. Dividend Payment Per Share (Baht/Share)	0.30 (year dividend)	0.40 (interim dividend)	0.23 (year dividend – waiting for approval)	0.30 (interim dividend)
	0.70		0.53	
4. Total Dividend Payment (Baht)	136,921,980.30	169,900,889.60	116,544,568.22	140,892,636.30
	306,822,869.90		257,437,204.52	

นางสาววิภา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

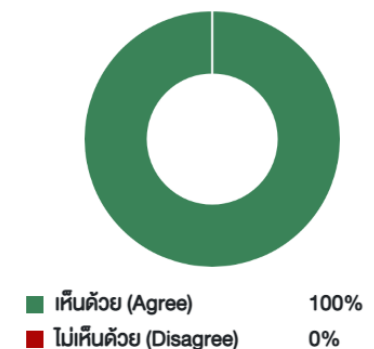
**มติ** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 140,892,636.30 บาท และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายปันผลกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565  
(Agenda No. 4 To approve the net profit appropriation and dividend payment for the year 2022.)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	352,784,135	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>352,784,135</b>	<b>100.0000</b>

e-Summary



การพิจารณา: คณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)  
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาววิณา อุปคำ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดโอกาสแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร   | ประธานกรรมการ                  |
| 2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

นางสาววิณา อุปคำ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของ นายปราโมทย์ สุดจิตพร ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายปราโมทย์ สุดจิตพร แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทมาเกินกว่า 15 ปี แล้ว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเต็มความสามารถ รอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความราบรื่น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขอให้ นายปราโมทย์ สุดจิตพร กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ สุดจิตพร กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นว่า ตนเองมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานด้านเกมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของตนเองจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ โดยยินดีเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

นางสาววิณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ต่อมานางสาววิณา อุปคำ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของ นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทมาเกินกว่า 15 ปี แล้ว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเต็มความสามารถ รอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความราบรื่น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ เป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอให้ นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นว่า ตนเองมีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และจากประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และการทำงานเป็นอาจารย์พิเศษด้านบัญชี เห็นสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ โดยยินดีเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

นางสาววิภา อุดคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นางสาววิภา อุดคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการเลือกตั้ง นายปราโมทย์ สุดจิตพร และ นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

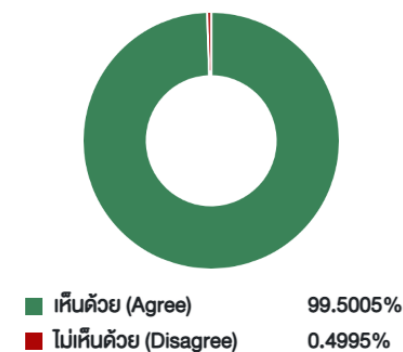
(1) นายปราโมทย์ สุดจิตพร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งกรรมการท่านที่ 1 นายปราโมทย์ สุดจิตพร  
(Agenda No. 5.1 To select new director no. 1 Mr. Pramoth Sudjitporn)

#### สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	199,205,106	99.5005
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	1,000,100	0.4995
งดออกเสียง (Abstained)	400,000	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>200,205,206</b>	<b>100.0000</b>

#### e-Summary



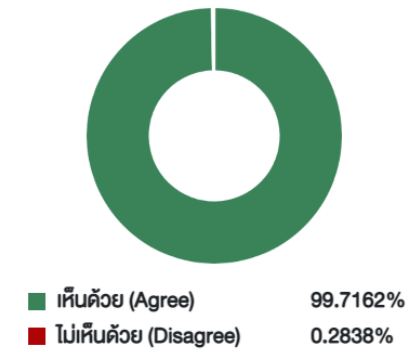
การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมเข้า)  
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

(2) นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	351,383,935	99.7162
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	1,000,200	0.2838
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	352,384,135	100.0000

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่ับรวม) (Abstain not included)  
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่**

นางสาววิมา อุปคำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.22 (ณ วันสิ้นสุดปี 2565) และมีความประสงค์จะเสนอตัวแทนเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสันติธร บุญเจือ ซึ่งจะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมถึง นายสันติธร บุญเจือ ไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งจะประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายสันติธร บุญเจือ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ นายสันติธร บุญเจือ บริษัทได้จัดส่งข้อมูลพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยคุณสันติธร บุญเจือ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Electrical and computer Engineering จาก Georgia Institute of Technology, ระดับปริญญาโท สาขา Electrical and computer Engineering จาก Georgia Institute of Technology และระดับปริญญาตรี สาขา Computer Engineering จาก Assumption University และมีประสบการณ์ด้านการทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จึงน่าจะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งจะประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายสันติธร บุญเจือ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นางสาววิมา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

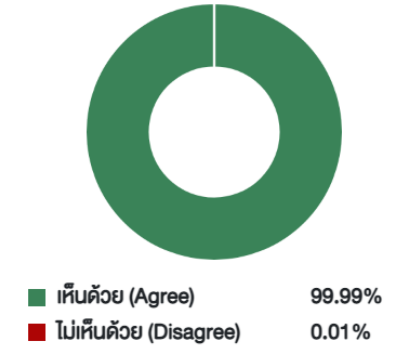
**มติ** อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายสันติธร บุญเจือ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่  
(Agenda No. 6 To approve the increase of the number of company directors and to approve the appointment of new directors.)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	238,093,753	99.9900
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	23,700	0.0100
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>238,117,453</b>	<b>100.0000</b>

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)  
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาววิภา อู่อำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 แล้ว โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
<b>กรรมการบริษัท</b>	<b>บาท/คน</b>	<b>บาท/คน</b>
♦ประธานกรรมการ	35,000	35,000
♦กรรมการ	25,000	25,000
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>ปี 2566 (ปีที่เสนอ)</b>	<b>ปี 2565</b>
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>
♦ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
♦กรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000

ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มีประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

นางสาววิณา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

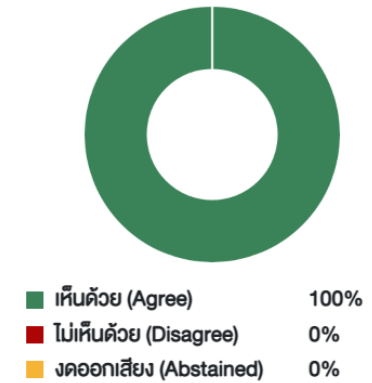
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	352,789,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	352,789,911	100.0000

e-Summary



การพิจารณา: คณะเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (คะแนนงดออกเสียงนับรวมฐาน)  
Resolution: Votes not less than 2/3 of the total number of votes of the shareholders who attended the meeting. (abstain included)

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

นางสาววิณา อุปคำ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท มาซาร์ส จำกัด ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้งานตรวจสอบบัญชีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานสอบบัญชีบริษัท มาซาร์ส จำกัด

ชื่อผู้สอบบัญชี นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือนางสาววรรณวิวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049

ค่าสอบบัญชี 2,120,750 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 3,150,000 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่รวมจำนวน 6 บริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจ จัดทำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

นางสาววิณา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

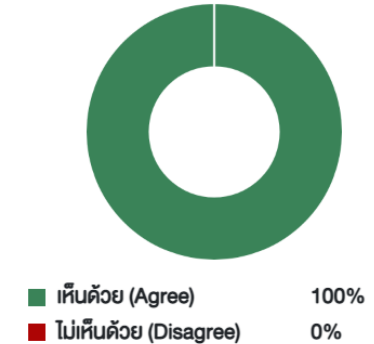
**มติ** อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอมาทูทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566  
(Agenda No. 8 To appoint the Auditors and determine the audit fee for the year 2023.)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	352,789,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	352,789,911	100.0000

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่ับรวมฐาน)  
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

นางสาววิภา อูปคำ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับบริษัทฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แล้ว ดังนี้

### ชื่อบริษัท

- เดิม ชื่อภาษาไทย “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”  
ชื่อภาษาอังกฤษ “ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”  
เป็น ชื่อภาษาไทย “บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”  
ชื่อภาษาอังกฤษ “ASPHERE INNOVATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED”

### ตราประทับบริษัท

ปัจจุบัน	นำเสนอ



นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชันส์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนตราประทับของบริษัทตามที่เสนอ  
ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

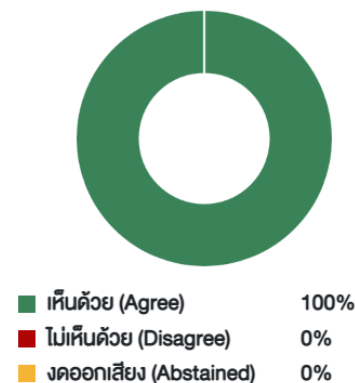
วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

(Agenda No. 9 To approve the change of the Company's name and seal.)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	352,789,935	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>352,789,935</b>	<b>100.0000</b>

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงนับรวมฐาน)

Resolution: Votes not less than 3/4 of the total votes of the shareholders who attended the meeting and had the right to vote. (abstain included)

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของ บริษัทฯ

สืบเนื่องจากในวาระที่ 9 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ  
หลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ  
บริษัทฯ รายละเอียด ดังนี้

(1) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

ข้อ 1 ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชันส์ จำกัด (มหาชน)”

ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “ASPHERE INNOVATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED”

(2) แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 44

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอ
1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ <u>บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</u>
2	คำว่า บริษัท ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	คำว่า บริษัท ในข้อบังคับนี้ หมายถึง <u>บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</u>
44	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท และดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

นางสาววิมา อนุภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

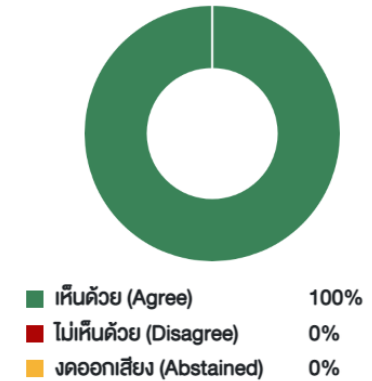
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 44 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท และดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	352,789,935	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>352,789,935</b>	<b>100.0000</b>

e-Summary



การพิจารณา: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงนับรวมตาม)  
Resolution: Votes not less than 3/4 of the total votes of the shareholders who attended the meeting and had the right to vote. (abstain included)

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23, 24, 28, 29, 39 เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)**

นางสาววิมา อุปคำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 23, 24, 28, 29, 39 รายละเอียด ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
23	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง <u>การประชุมตามวรรคก่อน</u> คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร <u>หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>

24	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <b>3 วันก่อนวันประชุม</b> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย <b>วิธีการอิเล็กทรอนิกส์</b>หรือวิธีการอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจาก ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>
28	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม <b>หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมว่าจะรับหนังสือดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บริษัทหรือคณะกรรมการก็อาจส่งหนังสือบอกกล่าวนั้น โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b> และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <b>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร <b>หรืออาจจะทำดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</b></p>
29	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>

	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
39	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตาม จำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตาม จำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และมีให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท และดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24, 28, 29, 39 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่ได้มีการแก้ไข และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท และดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง

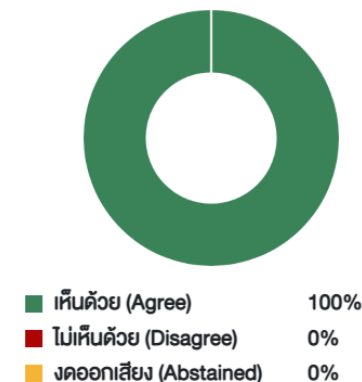
กับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 11 พิจารณายกเลิกแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23, 24, 28, 29, 39 เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) (Agenda No.11 To approve the amendments of Clauses: no. 23, 24, 28, 29 and 39 of the Articles of Association of the Company, to conform to the Public Limited Companies Act (No.4) B.E. 2565)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	352,789,935	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>352,789,935</b>	<b>100.0000</b>

e-Summary



การพิจารณา: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงนับรวมฐาน)  
**Resolution:** Votes not less than 3/4 of the total votes of the shareholders who attended the meeting and had the right to vote. (abstain included)

**วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นางสาววิณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้ง

คุณอนุชิต นิมิตการดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากข่าว SABUY tender AS ที่ราคา 18.5 และตามคุณชฎเกียรติให้ข้อมูลกับสื่อไว้ว่าคุณปรามอทย์จะช่วยเหลือขายหุ้นให้ 5 % เพื่อให้ครบ 25 % ตามเงื่อนไขของการ tender ขอสอบถามว่า 1. คุณปรามอทย์มีเจตนาที่อยากให้ deal นี้เกิดขึ้นจริง ใช่หรือไม่ และคุณสันติธรถึงความตั้งใจใน deal tender AS ของ SABUY 2. เพราะเหตุใดจึงอยากให้ deal นี้เกิดขึ้น มองว่าประโยชน์ที่ AS ได้รับคุ้มค่าใช่หรือไม่ และเกิดประโยชน์อย่างไรครับ 3. มีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนว่า deal tender นี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง เนื่องจาก SABUY ต้องใช้เงินทุนเยอะและมีเงื่อนไขหลายอย่างในการเข้า tender และหาก deal นี้ไม่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อ AS

คุณปรามอทย์ สุธจิตพร ประธานในที่ประชุม ตอบคำถามว่า การ tender ของ SABUY เกิดขึ้นเนื่องจาก SABUY มีความเชื่อมั่นและเล็งเห็นถึงการเติบโตในอนาคตของ AS ว่า AS สามารถจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาธุรกิจทั้งของ AS เอง และธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้เครือของ SABUY ไปเติบโตและขยายไปยังต่างประเทศ SABUY จึงตัดสินใจเข้ามาลงทุนโดยการซื้อหุ้นของ AS จากผู้ถือหุ้นเดิม และทำข้อเสนอ tender offer สำหรับราคาการทำ tender ที่ 18.5 บาท มีที่มาจากกฎของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดว่าผู้ทำ tender offer จะต้องเสนอราคาสูงสุดที่เคยเข้าซื้อหุ้น AS ก่อนที่จะทำ tender offer นอกจากนี้ ทั้ง SABUY และ AS จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นว่าการทำ tender offer นี้เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ การที่คุณชฎเกียรติได้ให้ข่าวว่าจะซื้อหุ้น AS ให้ครบ 25% ก็สอดคล้องกับเงื่อนไขการทำ tender offer ที่ทาง SABUY เปิดเผยข่าว สำหรับการทำให้ deal นี้จะเกิดประโยชน์กับ AS คือ จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และสามารถบริหารจัดการโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่อง free float ที่มีมากเกินไปในตลาด และ ทำให้บริษัทมีพันธมิตรเพิ่มเติมที่จะสามารถขยายธุรกิจได้เพิ่มขึ้น รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ๆ จากพันธมิตรใหม่ได้มากขึ้น

คุณอนุชิต นิมิตการดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า อ้างอิงจากที่คุณชฎเกียรติได้ให้ความเห็นไว้กับสื่อเรื่องเป้าหมายการเติบโตรายได้ของ AS หลังจาก tender แล้ว มีเป้าการเติบโต 100% (ประมาณ 3,000 ล้านบาท) ในอีก 2 ปีข้างหน้า และรายได้ที่ 15,000 ล้านบาท

ในอีก 3 ปีข้างหน้า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และหากเป็นไปได้จะทำได้อย่างไรครับ และเหตุใดเป้าหมายได้นี้จึงทำด้วยตัวของ AS เองไม่ได้ หากไม่มี SABUY เข้ามาช่วย (ถึงได้อยากให้ deal tender เกิดขึ้น)

คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานในที่ประชุม ตอบว่า หลังจากที่ SABUY เข้ามาถือหุ้น และจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ จะทำให้เกิดการขยายธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึง AS เอง มีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้มีโอกาสลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจได้อีก

คุณอนุชิต นิมิตการดี (ผู้ถือหุ้น) อยากเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนในการเข้าพบและมีโอกาสสอบถามผู้บริหารมากขึ้น ผ่านการประชุมในรูปแบบ Hybrid (ที่มี onsite ควบคู่ไปด้วย) และการออก Oppday แบบ Onsite

คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานในที่ประชุม ตอบว่า ทางบริษัทยินดีและจะมีการจัด onsite ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพบผู้บริหารมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.43 น.



(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)  
ประธานที่ประชุม