

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกระบือ กรุงเทพมหานคร 10240 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	159,583,189 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	160,113,189 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,000,034 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้

ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	160,113,189 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 **พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทน**
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ และนายโสรัจ สุชนฐาน กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้ง พลโทปรีชา วรรณรัตน์ เป็นประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	160,078,089 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9781
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	35,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0219
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) อนุมัติแต่งตั้ง นายโสรัจ สุชนฐาน เป็นกรรมการ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	159,623,189 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6940
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	490,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3060

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561**
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติผลตอบแทนกรรมการปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 16,500 บาท สำหรับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ครั้งละ 13,500 บาท สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 13,500 บาท และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายปีเพื่อเสนอจ่ายในปี 2561 สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 150,000 บาท, กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 115,000 บาทต่อคน และกรรมการบริษัท (3 ท่าน) 40,000 บาทต่อคน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	128,956,489 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 ในนามบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,340,000 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอื่น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	160,113,189 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
(นายพีท ริมชลา)