

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567
5. หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. นิยามกรรมการอิสระ และ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับผู้ถือหุ้น)
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
12. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจน ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมจึงได้มีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

##### ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามี

ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้งจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัท

### ข้อมูลผลการดำเนินงาน (บางส่วน) ของบริษัท (หน่วยล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565
รายได้จากการขาย	1,449.23	1,575.71
รายได้จากการขายสุทธิ	1,449.23	1,575.71
EBITDA	209.63	264.04
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	218.33	268.56

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏใน One Report 56-1 ประจำปี 2566 หัวข้อ “การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

การลงมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วโดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามสมควร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วโดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	1,680.72	1,389.96	1,211.61	880.30
หนี้สินรวม	737.51	369.21	435.04	37.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	939.45	963.19	776.56	843.05
รายได้รวม	1,525.84	1,650.43	251.19	590.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	218.33	268.56	185.05	328.03
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.43	0.58	0.37	0.70

โดยมีรายละเอียดปรากฏใน One Report 56-1 ประจำปี 2566 หัวข้อ “งบการเงิน” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทจำกัดมหาชน”) และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ประกอบกับตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ◆ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบกัวตามกฏหมายกำหนด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฏหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- ◆ พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะนำเงินไปลงทุนในโครงการใหม่ อาทิเช่น Marketing technology and Edtech

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทจำกัดมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดโอกาสแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ

กระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบผลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนของปี 2566 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กรรมการบริษัท	บาท/คน	บาท/คน
♦ประธานกรรมการ	35,000	35,000
♦กรรมการ	25,000	25,000
เบี้ยประชุม	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กรรมการตรวจสอบ	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
♦ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
♦กรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,540,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ หัวข้อ“โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 จาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 6 ปีซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและ เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อยเนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความ เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมี รายละเอียด ดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

- นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ
- นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาได้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็น ระยะเวลา 6 ปี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความ เห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังข้างต้น ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของบริษัท มาซาร์ส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทแทนได้

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,226,820 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,120,750 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

3) ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสียหรือ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และลงนามในงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ รวมจำนวน 3 บริษัท เป็นเงินจำนวน 4,446,805.52 บาท โดยไม่มี ค่าบริการอื่นๆ (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมที่บริษัทถือ หุ้นอยู่ จำนวน 6 บริษัท ของปี 2566 เป็นเงิน 7,657,692.47 บาท โดยไม่มีค่าบริการ อื่นๆ)

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

**วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งเกิดจาก หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,242,707 หุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AS-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2”) ที่ไม่ได้ถูกใช้ สิทธิจำนวน 913,287 หน่วย คิดเป็นหุ้นจำนวน 913,287 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท คิด เป็นทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 456,643.50 บาท ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) ที่ไม่ได้ถูกใช้สิทธิจำนวน 1,329,420 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 664,710 บาท ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,121,353.50 บาท (หนึ่ง ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) จากทุนจ ดทะเบียน เดิม 256,503,736.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 255,382,383.00 บาท โดยการตัดหุ้น สามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 2,242,707 หุ้น (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสอง พันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบาท) และขอให้พิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	255,382,383.00 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสาม ร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	510,764,766 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหก หุ้น)



มูลค่าหุ้นละ	0.5 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
ทุนชำระแล้ว โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	510,764,766 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบก หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น -	(-หุ้น-)"

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ แทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นไปตาม คำสั่งนายทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,121,353.50 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพัน สามร้อยห้าสิบบatangห้าสิบบatangค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 256,503,736.50 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 255,382,383.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ จำหน่าย จำนวน 2,242,707 หุ้น (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบatangค์) และขอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมา

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9           พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้จัดทำรายละเอียดหลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อจำกัดในการอ่านข้อมูลรายงานประจำปี 2566 จาก QR Code โปรด ติดต่อขอรับเอกสารรายงานประจำปี 2566 ได้ที่เลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

บริษัทกำหนดให้การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.asiasoft.net/th/meeting/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 บริษัทขอความร่วมมือ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับผู้ถือหุ้น) สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยัน

ตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15:00 ที่ URL:

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=osxcgNLtUdUNm7N5k%2b3ujFAOLXk2jgXH0pgO8Pn11dbdde%2bspoLchO%3d%3d>

หรือ สแกน QR Code



สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือ ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้น 18 ห้องเลขที่ 3-8 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ E-mail : [weena@asphere.co](mailto:weena@asphere.co) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับ นางมลฤดี สุขพันธุรัชต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามติดอากรแสตมป์ 20 บาท สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้น 18 ห้องเลขที่ 3-8 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ E-mail : [weena@asphere.co](mailto:weena@asphere.co) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567

ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)

ประธานกรรมการ