



# ASPHERE

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
2. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
4. ข้อมูลของสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AS ESOP 2025 ของกรรมการ
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิตยสารกรรมการอิสระ และ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. การยืนยันตัวตน การมอบฉันทะ และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. คู่มือการลงทะเบียนระบบ e-Shareholder Meeting (สำหรับผู้ถือหุ้น)
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น e-Shareholder Meeting
11. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ตลอดจนไม่ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568  |
| วาระที่ 2 | พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 |

ASPHERE INNOVATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED 51 Major Tower Rama 9 – Ramkhamhaeng,

18th Floor, Room 3-8 Rama 9 Road, Hua Mak, Bangkok, Bangkok 10240, Thailand

T +66 (0) 2769-8888 | F +66 (0) 2090-2730



## ASPHERE

วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระที่ 4	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายปราโมทย์ สุดจิตพร นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
วาระที่ 7	พิจารณาจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AS-ESOP ให้แก่กรรมการของบริษัท
วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

### วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหัวข้อ “การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัท

**การลงมติ:** เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วโดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหัวข้อ “งบการเงิน”



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามสมควร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วโดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น วันที่จ่ายปันผล 12 กันยายน 2568 โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2568 ไปแล้ว



## ASPHERE

โดยคณะกรรมการ เสนออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากผลประกอบการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกจำนวน 49,924,676.6 บาท เมื่อคิดรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.2 บาท ต่อหุ้นจากผลประกอบการตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 เป็นอัตราส่วน ร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อยู่ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1 บาทนี้ เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569

### การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทจำกัดมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา รับตำแหน่งอีกได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ
- 2) นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดโอกาสแล้ว ปรากฏ ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



## ASPHERE

### ความเห็นของคณะกรรมการ:

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณา คุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายปราโมทย์ สุดจิตพร มีความเข้าใจใน ธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและการกำหนดทิศทางของบริษัท ส่วนนางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2550 (เป็นเวลา 19 ปี) ซึ่งแม้จะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี อันเป็น ระยะเวลาที่แนะนำตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของ ก.ล.ต. แต่นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ ก็มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี มีการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทมา ด้วยดีโดยตลอด และในฐานะกรรมการอิสระ ยังคงมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และฝ่ายบริหารของบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท แล้ว

### การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ เลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



## ASPHERE

### วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม ข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวาง เป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ บริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับ เลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท”

#### ความเห็นของคณะกรรมการ:

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูล การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบของปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนของปี 2568 ดังนี้

#### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
กรรมการบริษัท	บาท/คน	บาท/คน
♦ ประธานกรรมการ	38,000	38,000
♦ กรรมการ	28,000	28,000
เบี้ยประชุม	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568



## ASPHERE

กรรมการตรวจสอบ	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
*ประธานกรรมการตรวจสอบ	53,000	53,000
*กรรมการตรวจสอบ	38,000	38,000

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

(หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 มีการให้สิทธิซื้อหุ้น ESOP แก่กรรมการบางคน รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในวาระ 7 ที่จะกล่าวถึงต่อไป และเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 )

หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,949,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) ของบริษัทฯ หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และ



## ASPHERE

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552 จากบริษัท บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 1 ปีซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงานประสพการณ์ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัททยอยเนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ติดต่อกัน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569  
นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 และ/หรือ  
นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552  
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาได้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี  
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้
- 2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,252,920 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 2,226,820 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ
- 3) ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ



## ASPHERE

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด

- 4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท ฟอริส มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย บริษัท ร่วมค้า และบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ รวมจำนวน 4 บริษัท เป็นเงินจำนวน 4,228,420.40 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

**วาระที่ 7. พิจารณาจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปีที่สอง ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (AS-ESOP2025) ของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ได้มีมติอนุมัติโครงการเสนอขาย หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และของบริษัท ย่อย (AS-ESOP2025) โดยอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชันส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้ ใน จำนวนรวมทั้งโครงการไม่เกิน 14,977,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะ โครงการต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี ในราคา 2.7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคา 90% ของราคาเฉลี่ยจากช่วง 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีราคาเฉลี่ยของ หุ้นอยู่ที่ 2.99 บาท) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 อันเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการ AS-ESOP 2025 และให้นำเสนอแก่ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ต่อไป



## ASPHERE

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีจำนวนหุ้นทั้งหมดในโครงการ AS-ESOP 2025 ไม่เกิน 14,977,402 หุ้น ซึ่ง

◆ **ปีที่ 1** จัดสรรจำนวนไม่เกิน 4,992,467 หุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญให้แก่ผู้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท หรือ บริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

◆ **ปีที่ 2** จัดสรรจำนวนไม่เกิน 4,992,467 หุ้น และสามารถจัดสรรหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจากปีที่ 1 (ถ้ามี) รวมถึงจัดสรรหุ้นซึ่งผู้ที่ได้รับจัดสรรหมดสิทธิซื้อ (ถ้ามี) โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญให้แก่ผู้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท หรือ บริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

◆ **ปีที่ 3** จัดสรรจำนวนไม่เกิน 4,992,468 หุ้น และสามารถจัดสรรหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจากปีที่ 1 และปีที่ 2 (ถ้ามี) รวมถึงจัดสรรหุ้นซึ่งผู้ที่ได้รับจัดสรรหมดสิทธิซื้อ (ถ้ามี) โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญให้แก่ผู้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท หรือ บริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ได้อนุมัติการจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการในขณะนั้น สำหรับการจัดสรรหุ้นในปีที่ 1 ในจำนวนดังต่อไปนี้

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายกิตติพงษ์ พฤกษ์อรุณ | 283,105 หุ้น |
| 2. นายธีรเดช ดำรงพลาสีทิ  | 150,000 หุ้น |



## ASPHERE

3. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์	150,000 หุ้น
4. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	150,000 หุ้น
5. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน	150,000 หุ้น
<b>รวมจัดสรรให้แก่กรรมการ</b>	<b>883,105 หุ้น</b>

โดยในปีที่ 2 บริษัทมีสิทธิจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,992,467 หุ้น และสามารถจัดสรรหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจากปีที่ 1 (ถ้ามี) รวมถึงจัดสรรหุ้นซึ่งผู้ที่ได้รับจัดสรรหมดสิทธิซื้อ (ถ้ามี) โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญให้แก่ผู้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน ผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท หรือ บริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัท และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท อันเป็นการสร้างแรงจูงใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทในระยะยาว อันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทต่อไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้สิทธิกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามโครงการ AS ESOP 2025 ในปีที่สอง ในราคา 2.70 บาทต่อหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ไปแล้ว เป็นจำนวนดังนี้

นายกิตติพงษ์ พฤกษ์อรุณ (กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ)	218,605 หุ้น
นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	150,000 หุ้น
นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	150,000 หุ้น
พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	150,000 หุ้น
<b>รวมจัดสรรให้แก่กรรมการ</b>	<b>668,605 หุ้น</b>

รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#) ข้อมูลของสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AS ESOP 2025 ของกรรมการ



**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดให้การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผ่านระบบ e-Shareholder Meeting โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.asphere.co/th/downloads/shareholders-meetings> ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 โดยได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์เอกสารเองได้ในเวบไซต์ดังกล่าวเช่นกัน

โดยในปีนี้ บริษัทมีการเปิดช่องทางบริการมอบฉันทะออนไลน์ของ TSD เป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้บริการ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือเข้าถึงได้โดยลิงค์ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting> หรือการสแกน QR Code ข้างล่างนี้

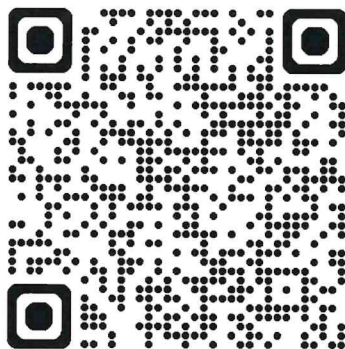
**บริการมอบฉันทะออนไลน์  
e-Proxy Voting**





## ASPHERE

หรือหากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดจัดเตรียมเอกสารตามข้อกำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และทำการลงทะเบียนตามคู่มือการลงทะเบียนระบบ e-Shareholder Meeting (สำหรับผู้ถือหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งท่านสามารถนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ ผ่านลิงค์ <https://as.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code ข้างล่างนี้ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ



หลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงทะเบียนตามระยะเวลาและวิธีการที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เมื่อบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านจึงจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น e-Shareholder Meeting ได้ โดยขอให้ท่านศึกษาวิธีการใช้งานระบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ประกอบ

อนึ่ง หากท่านประสบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนและเข้าประชุม โปรดติดต่อ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง โดยใช้ระบบ E-Proxy Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่กล่าวถึงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สิ่งที่ส่งมาด้วย 11



ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)  
ประธานกรรมการ