

## หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

#### หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้บันทึกถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

#### หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ใน QR Code รายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### ข้อมูลผลการดำเนินงาน (บางส่วน) ของบริษัท

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 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

#### การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ใน QR Code รายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### 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

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทจำกัดมหาชน”) และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้

จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

◆ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

◆ พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะนำเงินไปลงทุนในโครงการใหม่ อาทิเช่น Marketing technology and Edtech ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่าย เงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2565		ผลการดำเนินงาน ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
1. กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ กิจการ)	328,029,183.00		185,050,081	
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	506,715,514	469,642,121	510,764,766	
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23 (ประจำปี)	0.30 (ระหว่างกาล)	0.00 (ประจำปี - รอ อนุมัติ)	0.00 (ระหว่างกาล)
	0.53		0.00	
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	116,544,568.22	140,892,636.30	0	0
	257,437,204.52		0	

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

#### หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดโอกาสแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) พันตำรวจเอกญาณพล ยิ่งยืน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว (ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา) โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความสามารถหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงเพศ อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงค่านึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงการเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ 2) พันตำรวจเอกญาณพล ยิ่งยืน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

สำหรับ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ มามากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ การดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาอันไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ รวมถึง นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็น

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่านึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงการเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตวิวงศ์ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ และ 2) พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง แม้ว่า นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ จะเป็นกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทมาแล้วมากกว่าเกินกว่า 9 ปี แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเต็มความสามารถ รอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงทั้ง 2 ท่าน ยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเหมาะสมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความราบรื่น กล่าวได้ว่าด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและต่อเนื่องเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

#### **วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

##### หลักการและเหตุผล

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในอัตราเดิม ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2567 (ที่เสนอ)	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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาว

วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 6 ปีซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงานประสพการณ์ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อยเนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

• นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ

• นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาได้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาซาร์ส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

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

3) ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

4) การให้บริการบริษัทอื่น บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และลงนามในงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ รวมจำนวน 3 บริษัท เป็นเงินจำนวน 4,446,805.52 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ จำนวน 6 บริษัท ของปี 2566 เป็นเงิน 7,657,692.47 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ)

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสพการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

## หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งเกิดจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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”) ที่ไม่ได้ถูกใช้สิทธิจำนวน 913,287 หน่วย คิดเป็นหุ้นจำนวน 913,287 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิด เป็นทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 456,643.50 บาท ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) ที่ไม่ได้ถูกใช้สิทธิจำนวน 1,329,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 664,710 บาท ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,121,353.50 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 256,503,736.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 255,382,383.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 2,242,707 หุ้น (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

ซึ่งหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 255,382,383.00 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 255,382,383.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 510,764,766 หุ้น (ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทห้าสิบบสตางค์) โดยไม่มีส่วนต่างระหว่างทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วอีก

นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยมีข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	255,382,383.00 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	510,764,766 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.5 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
ทุนชำระแล้ว โดยแบ่งออกเป็น		



หุ้นสามัญ	510,764,766 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหก หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น -	(-หุ้น-)

ในการนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่  
กรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกรรมการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับ  
การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยมี  
อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
จำนวน 1,121,353.50 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม  
256,503,736.50 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 255,382,383.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย  
จำนวน 2,242,707 หุ้น (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบาท) และ  
ขอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจ  
ทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมา

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย  
ต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้