



ที่ คก.01/2568

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
 2. รายงานประจำปี 2567
 3. สำเนาบัญชีการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 4. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 6. ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
 7. แบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	170,883,355	146,642,965
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	43,418,781	34,536,097
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	127,464,574	112,106,868

รายการ	ปี 2566	ปี 2567
รายได้รวม (ล้านบาท)	91,882,729	81,733,671
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	6,195,406	(6,116,702)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	-(0.04)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ได้กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควรรวมทั้งมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 55 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 24,192,805 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 4,150,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.15 ของกำไรที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 8,500,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 4,150,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.15 ของกำไรที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายชินเวศ สารสาส กรรมการบริษัท
2. นางสาวกานติมา เจริญประเสริฐ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา คัดเลือก กลับกรรณบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ



ต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายชินเวศ สารสาส และ (2) นางสาวกานติมา เจริญประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท ประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568	
	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	37,500	15,000
- กรรมการบริษัท	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	45,000	15,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

หมายเหตุ:

¹ บริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท

² ค่าเบี้ยประชุม จ่ายต่อครั้ง ต่อท่าน และจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

2) ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 51 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 และ/หรือ |
| 2) นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12784 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสุลลิต อาจสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ |
| 4) นายกัมปนาท แสงกล้า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13242 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

(2) กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (Audit Fee) ในจำนวนไม่เกิน 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้นท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 83,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566



นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	83,000,000 บาท	(แปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	166,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	166,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ในการนี้ ที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 83,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะใช้ Link การประชุมผ่าน Microsoft Teams ที่บริษัท จัดส่งให้ทาง Email ของผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จะเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่แนบมา (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุมและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7**) มาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

“นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์”

(นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท