



ที่ กก.01/2569

วันที่ 31 มีนาคม 2569

- เรื่อง** เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568
 3. สำเนาการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 4. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (บาท)	152,722,472	146,642,965
หนี้สินรวม (บาท)	42,157,074	34,536,097
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	110,565,398	112,106,868
รายได้รวม (บาท)	78,821,079	81,733,671
(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(5,913,740)	(6,116,702)
(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.04)	(0.04)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ได้กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 55 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท มีกำไรสะสมจำนวน 14,615,336 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 2,075,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.20 ของกำไรที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดโดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 8,500,000 บาท



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 2,075,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.20 ของกำไรที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นาย ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาว อารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ และ (2) นางสาว อารยา พุฒิพงษ์ศรีธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท ประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569	
	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	37,500	15,000
- กรรมการบริษัท	-	10,000

ตำแหน่ง	ปี 2569	
	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
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 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

- (2) กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 (Audit Fee) ในจำนวนไม่เกิน 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด ค่าใช้จ่ายดังกล่าว (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้นท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะใช้ Link การประชุมผ่าน Microsoft Teams ที่บริษัท จัดส่งให้ทาง Email ของผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จะเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569

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