

ที่ กก.01/2566

วันที่ 17 เมษายน 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
 2. รายงานประจำปี 2565
 3. สำเนางบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 5. ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
 6. แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 7. แบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2565 นี้จะเป็นปีแรกที่เศรษฐกิจไทยเดินออกจากมรสุมโควิด 19 อย่างเต็มตัว เครื่องยนต์เศรษฐกิจทุกตัวทยอยกลับมาทำงานได้ตามปกติมากขึ้น แต่วิกฤตโควิด 19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทั้งภาคธุรกิจและประชาชนต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า เช่น สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนไว้อย่างสูงเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงปรับนโยบายดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับมือกับวิกฤตในอนาคต และทั้งยังต้องบริหารความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ในปี 2565 บริษัทหยุดการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการพนักงานของบริษัทลูกค้าและให้สินเชื่อเฉพาะคู่สัญญาที่สัญญายังไม่หมดอายุเท่านั้น ภายใต้การบริหารพอร์ตสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง พร้อมนี้ บริษัทฯยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง และผลประกอบการของบริษัทฯปี 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

รายได้รวม 92,254,015 บาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยเท่ากับ (141,804) อัตราการเติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ -(0.15)

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ แยกเป็น 1.รายได้จากค่าบริการ 86,978,267 บาท อัตราการเติบโตลดลงกว่าปีก่อนเล็กน้อยเท่ากับ ร้อยละ -(0.60) 2.รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อ 2,595,302 อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 6.86

รายได้ประจำ	ร้อยละ 95.44	รายได้ไม่ประจำ	ร้อยละ 4.56
กำไรขั้นต้นรวม	53,171,824 บาท	อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ 57.64
กำไรสุทธิ	11,043,032 บาท	อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ 11.97
สินทรัพย์รวม	171,791,748 บาท		
หนี้สินรวม	48,113,090 บาท		
ส่วนผู้ถือหุ้น	123,678,658 บาท		
กำไรสุทธิต่อหุ้น	14.72 ต่อหุ้น และมูลค่าบัญชีต่อหุ้น 164.90 ต่อหุ้น		

ทั้งนี้ ปี 2565 ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

1. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ย้ายสถานประกอบการ จาก เลขที่ 161/1 ชั้น 8 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็น เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5, 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ แปรสภาพบริษัทจำกัด เป็น บริษัท มหาชน จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	87,336,425	77,843,842	(9,492,583)	(10.87%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	89,186,077	93,947,906	4,761,829	5.34%
รวมสินทรัพย์	176,522,502	171,791,748	(4,730,754)	(2.68%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	17,179,850	18,793,245	1,613,395	9.39%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	26,592,738	29,319,845	2,727,107	10.26%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	132,749,914	123,678,658	(9,071,256)	(6.83%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	176,522,502	171,791,748	(4,730,754)	(2.68%)
รายได้รวม	92,395,819	92,254,015	(141,804)	(0.15%)
กำไรสุทธิ	13,042,590	11,043,032	(1,999,558)	(15.33%)

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองเป็นจำนวน 7,500,000 บาท อันเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด อาจจะมีผลกระทบต่อกะแสเงินสดของบริษัท จึงมีความประสงค์จะรักษาเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,500,000 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2 ท่าน (โดยวิธีจับสลากเนื่องจากการออกจากตำแหน่งในปีแรกภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้แก่

1. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการ
2. นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค กรรมการ

อนึ่ง นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป เนื่องจากติดภารกิจ ส่งผลทำให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง จำนวน 1 ตำแหน่ง ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รั้งตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ได้แก่ (1) นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง (2) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ได้แก่ นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	
	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	37,500	15,000
กรรมการ	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	37,500	15,000

คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

หมายเหตุ

- 1) บริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท
- 2) ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ต่อท่าน และจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

(2) ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ที่กำหนดให้ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก โดยการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ (CPA No.)
1.	นางสาว ไสริยา ตินตะสุวรรณ และ/หรือ	8658
2.	นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	9012

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ทั้งนี้ สำหรับค่าตรวจสอบงบอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารที่จะพิจารณา โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระที่ 5 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดในการแก้ไข ดังนี้

จากเดิม

“นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ นายณัฐพล สารสาส นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายณัฐพล สารสาส ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอาษา สารสาส และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท จึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะใช้ Link การประชุมผ่าน Microsoft Teams ที่บริษัทจัดส่งให้ทาง Email ของผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และเพื่อ



ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุมและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) มาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด (มหาชน)

(นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท