

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุม บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18

ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

และการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เปิดประชุมเวลา 10.00 น

ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการการประชุม โดยการประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 รายและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 11 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 583,329 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นางสาวจินดา อุทยาน เลขาธิการ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) โดยเลขานุการฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ชัยยงค์	สัจจิตานนท์	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
2. นายณัฐพล	สารสาส	กรรมการ
3. นายอาษา	สารสาส	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นางสาวเสาวรส	บุญบัญชาโชค	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวกานติมา	เจริญประเสริฐ	กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้ลาประชุม

1. นายชินเวศ	สารสาส	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
--------------	--------	---------------------------------

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจินดา อุทยาน	รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและการเงิน และเลขานุการที่ประชุม
-----------------------	--



บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด

general Outsourcing Co.,Ltd.

เลขที่ 188 อาคาร สปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด)
2. นายวิธวินท์ ขอบุญส่งเสริม ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด)
3. นายนิติศาสตร์ กิจหิรัญ ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 583,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

งดออกเสียง 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) หรือตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx) นั้น เพื่อการดังกล่าวบริษัทจะต้องแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัด



บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด

general Outsourcing Co.,Ltd.

เลขที่ 188 อาคาร สปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) หรือตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx) เพื่อยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการจัดการเอกสารต่าง ๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อความและ/หรือถ้อยคำในการจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 583,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

งดออกเสียง 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นดังนี้



บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

general outsourcing Co.,Ltd.

เลขที่ 188 อาคาร สปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ให้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้

เดิม ชื่อบริษัท

“บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

“GENERAL OUTSOURCING COMPANY LIMITED”

ใหม่ ชื่อบริษัท

“บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด (มหาชน)”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

“GENERAL OUTSOURCING PUBLIC COMPANY LIMITED”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 583,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

งดออกเสียง 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตราประทับเดิม



general outsourcing Co.,Ltd.

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด



บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

general outsourcing Co.,Ltd.

เลขที่ 188 อาคาร สปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



ตราประทับใหม่

General Outsourcing Public Company Limited

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 583,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

งดออกเสียง 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับใหม่ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด

general Outsourcing Co.,Ltd.

เลขที่ 188 อาคาร สปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เห็นด้วย 583,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

งดออกเสียง 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้มีมติไปในวาระก่อนนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

- ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “GENERAL OUTSOURCING PUBLIC COMPANY LIMITED”
- ข้อ 2. บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
- ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	75,000,000 บาท	(เจ็ดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	750,000 หุ้น	(เจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	100.00 บาท	(หนึ่งร้อยบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	750,000 หุ้น	(เจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)	
- ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	583,329	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 7 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	583,329	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และพิจารณามติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้นจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในกรณีนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณามติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการ



บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

general Outsourcing Co.,Ltd.

เลขที่ 188 อาคาร สปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และให้มีผลต่อไปภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 5 ท่าน)

เสนอให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการของบริษัทต่อไปภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์	ประธานกรรมการ
2.	นายณัฐพล สารสาส	กรรมการ
3.	นายอาษา สารสาส	กรรมการ
4.	นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค	กรรมการ
5.	นางสาวกานติมา เจริญประเสริฐ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ “นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ นายณัฐพล สารสาส นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประธานกรรมการ และอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ และให้มีผลต่อไปภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	583,329	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระข้างต้นในการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเรียนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	
	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	35,000	15,000
กรรมการ		10,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	35,000	15,000

หมายเหตุ

1) ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท

2) ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ต่อท่าน และจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 583,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

งดออกเสียง 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องมีการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเรียนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้มีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) สำหรับค่าตรวจสอบงบอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารที่จะพิจารณา โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามความเป็นจริง

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 583,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

งดออกเสียง 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00)



บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด

general Outsourcing Co.,Ltd.

เลขที่ 188 อาคาร สปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องหรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยเพิ่มเติม ประกอบกับไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ประธานที่ประชุม

(ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์)

ลงชื่อ นางสาวจินดา อุทยาน เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวจินดา อุทยาน)