

ที่ คก. 01 /2567

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
  2. รายงานประจำปี 2566
  3. สำเนาการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  4. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  5. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
  6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ในรอบปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยเฉพาะจากการส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำให้รายรับต่อคนน้อยกว่าในอดีต และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า แรงส่งทางเศรษฐกิจที่ลดลงในช่วงปลายปี 2566 ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งปี 2567 ปรับลดลงและคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 ถึง 3.0

จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของบริษัท จึงมีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ตั้งแต่วิกฤตโรคระบาดโควิด 19 บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมใหม่ ภายใต้ชื่อ Payroll S เพื่อรองรับตลาดลูกค้า SME โดยตั้งเป้าให้บริการได้ในต้นปี 2567 ส่วนธุรกิจสินเชื่อสวัสดิการพนักงานของบริษัทลูกค้า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายพอร์ตให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการย้ายสำนักงานเนื่องจากผู้ให้เช่าสถานที่เดิมหมดสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่าตกแต่งอาคารและค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

### การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญดังนี้

|                                | ปี 2566     | ปี 2565     | เปลี่ยนแปลง | %       |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| สินทรัพย์                      |             |             |             |         |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 85,417,955  | 77,843,842  | 7,574,113   | 9.73    |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 85,465,400  | 93,947,906  | (8,482,506) | (9.03)  |
| รวมสินทรัพย์                   | 170,883,355 | 171,791,748 | (908,393)   | (0.53)  |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    |             |             |             |         |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 14,672,557  | 18,793,245  | (4,120,688) | (21.93) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 28,746,224  | 29,319,845  | (573,621)   | (1.96)  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              | 127,464,574 | 123,678,658 | 3,785,916   | 3.06    |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 170,883,355 | 171,791,748 | (908,393)   | (0.53)  |
| รายได้รวม                      | 91,882,729  | 92,254,015  | (371,285)   | (0.40)  |
| กำไรสุทธิ                      | 6,195,406   | 11,043,032  | (4,847,626) | (43.09) |

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสำเนาการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การกระจายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยใน

ปี 2566 จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 6,195,406 บาท ในกรณีนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,000,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 8,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 85,000,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567)

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 12 เดือนของปี 2566 ซึ่งจ่ายเป็น เงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่าง กาลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 12 เดือนของปี 2566 ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มี ชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกราย ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ในกรณีนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดว่า ในการ ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามรายชื่อด้านล่างนี้ ให้ ดำเนินการโดยวิธีการจับสลาก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก จากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |    |          |        |         |
|----|----------|--------|---------|
| 1. | นายณัฐพล | สารสาส | กรรมการ |
| 2. | นายอาษา  | สารสาส | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ได้แก่ (1) นายณัฐพล สารสาส และ (2) นายอาษา สารสาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบ กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

| ตำแหน่ง                  | ปี 2567                |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
|                          | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) |                     |
|                          | รายเดือน               | เบี้ยประชุมต่อครั้ง |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>  |                        |                     |
| ประธานกรรมการ            | 37,500                 | 15,000              |
| กรรมการ                  | -                      | 10,000              |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>  |                        |                     |
| ประธานกรรมการบริหาร      | 45,000                 | 15,000              |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> |                        |                     |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ     | -                      | 15,000              |
| กรรมการตรวจสอบ           | -                      | 10,000              |

หมายเหตุ

- 1) บริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท
- 2) ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ต่อท่าน และจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

#### (2) ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>เลขที่ (CPA No.) |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.    | นางสาว ไสรยา ดินตะสุวรรณ และ/หรือ     | 8658                                     |
| 2.    | นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ และ/หรือ  | 9012                                     |
| 3.    | นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ/หรือ | 4752                                     |
| 4.    | นางสาว เมธาวี ชนะสงคราม               | 12784                                    |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกัน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

- (2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ไม่เกิน 602,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับบริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5, 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบ **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)** หรือด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะใช้ Link การประชุมผ่าน Microsoft Teams ที่บริษัทจัดส่งให้ทาง Email ของผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จะเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Book Closing Date) นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

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





บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุมและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) มาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

“-นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์-”

(นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท