

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เจเนอรัล เอ้าท์ซอร์ซซิง จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุมบริษัท เจเนอรัล เอ้าท์ซอร์ซซิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18

ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

และด้วยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลาและสถานที่

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

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายชินเวศ สารสาส | กรรมการ |
| 3. นายณัฐพล สารสาส | กรรมการ |
| 4. นายอาษา สารสาส | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวกานติมา เจริญประเสริฐ | กรรมการ |
| 6. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ | กรรมการอิสระ |

รายชื่อตัวแทนจากบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่น มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวจินดา อุทยาน | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน |
| 3. นางสาวอมลภา รักแผน | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 4. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 21 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,108,200 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 121,992,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 138,100,200 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 166,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 83.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“**ที่ประชุม**”) และได้มอบหมายให้นางสาวจินดา อุทยาน รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“**เลขานุการที่ประชุม**”) ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มเข้าสู่วิจัยการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
 2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียง หรือไม่ได้ลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
 3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมารวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ
 4. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการลงคะแนนเสียง ระบบจะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หลังจากท่านคลิกลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว กรุณาคัดส่งทุกครั้งสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ทำการคลิกลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย”
 5. เมื่อรวมคะแนนเสียงครบถ้วนแล้ว บริษัทจะแสดงจำนวนเสียงทั้งหมด พร้อมแจ้งมติให้ที่ประชุมทราบในทันที หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม
 6. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian)
 7. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุมข้างต้นแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

[รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567]

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญ 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
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)

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ได้กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 24,192,805 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 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 บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 8,500,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายชินเวศ สารสาส กรรมการบริษัท
2. นางสาวกานติมา เจริญประเสริฐ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา คัดเลือก กลับมาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ได้แก่ (1) นายชินเวศ สารสาส และ (2) นางสาวกานติมา เจริญประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายชินเวศ สารสาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- (2) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวกานติมา เจริญประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	138,100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท ประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568	
	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	37,500	15,000
กรรมการ	-	10,000

คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	45,000	15,000
กรรมการบริหาร	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

หมายเหตุ

- 1) บริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท
- 2) ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ต่อท่าน และจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

(2) ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.52
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,430,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.48

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ (CPA No.)
1.	นางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ	8658 และ/หรือ
2.	นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม	12784 และ/หรือ
3.	นางสาวสุลลิต อาจสว่าง	7517 และ/หรือ
4.	นายกัมปนาท แสงกล้า	13242

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

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

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังต้นท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.52
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,430,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.48

วาระที่ 8.

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 83,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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	(-)

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 83,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	138,100,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้สอบถาม นายปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ ผู้จัดการลงทุนผู้แทนจากทริสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะทริสต์ “ทริสต์”

ผู้ตอบคำถาม นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. รายได้ของบริษัทปี 2567 ลดลงจากปี 2566 เกิดจากสาเหตุใด

- สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอการเติบโตในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบให้หลายบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการให้บริการเพื่อลดค่าใช้จ่าย

2. สัดส่วนต้นทุนการบริการเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สำหรับปี 2567 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงจากปี 2566 เกิดจากสาเหตุใด

- ต้นทุนบริการปี 2566 กับ 2567 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับรายได้ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้สัดส่วนระหว่างต้นทุนบริการ ปี 2567 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566

3.ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เนื่องจากสาเหตุใด

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากภาระผูกพันพนักงานที่เพิ่มขึ้นเฉพาะปี 2567 เท่านั้น

4.บริษัทมีกลยุทธ์หรือแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพลิกฟื้นให้ผลประกอบการกลับมาเป็นบวกได้อย่างไร

- แผนการขยายธุรกิจระยะสั้น (1 ปี)
 - ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม SME
 - พัฒนาต่อยอดระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้รองรับรูปแบบการให้บริการแบบ Software as a Service (SaaS)
 - ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการขยายขอบเขตการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ บริการรับช่วงบุคลากร (Employer Of Record)
- แผนการขยายธุรกิจในระยะเวลา 1-3 ปี
 - พัฒนาต่อยอดระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้รองรับความต้องการและการใช้งานของทุกกลุ่มธุรกิจและทุกขนาดไซส์องค์กร
 - พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สมบูรณ์ (Human Capital Management System) ให้สามารถจำหน่ายในรูปแบบของ Software License ได้
 - ปรับปรุงระบบโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 - ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการขยายขอบเขตการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ บริการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริการด้านระบบประเมินผลพนักงาน เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยเพิ่มเติม ประกอบกับไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงเรียนเชิญประธานฯ เพื่อกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และปิดการประชุมเวลา 11.30 น..

“นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์”

(นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท



“-นางสาวจินดา อุทยาน)-“

(นางสาวจินดา อุทยาน)

เลขานุการที่ประชุม