

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2991/14-15 อาคารวิสุทธิธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร.(662) 793-3999 โทรสาร(662)793-3944www.gsc-servicecenter.com

GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

2991/14-15 Visuthanee, Ladprao Road, Klongchan, Bangkok, Bangkok 10240

Tel.(662) 793-3999 Fax.(662)793-3944www.gsc-servicecenter.com



SCGSC007/2566

วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รูปแบบ QR-Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามมาตรา 112 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) เอกสารแสดงรายการตามมาตรา 114 (1) และ (2) (ถ้ามี)

(3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2565 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบของ QR-Code ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (QR-Code) พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการกระจายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 บริษัทต้องจ่ายกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุน สำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ในปี 2565 งบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทฯ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปีบัญชีเป็นจำนวน 1,304,380 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 19,601,229 บาท บริษัทฯ จึงเห็นควรกระจายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณออนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากการดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19 จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีรายชื่อดังนี้

1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. เรืออากาศเอก ดร.สุเชษฐ์ สุนทรเวช กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติแต่งตั้ง

1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. เรืออากาศเอก ดร.สุเชษฐ์ สุนทรเวช กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับ คุณวุฒิทางการ

ศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วย พัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าเป็นกรรมการเพื่อคัดเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง ปราบกฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ในครั้งนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 : **พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส นอกเหนือจาก ค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับخذใช้คืนในบรรดา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่กรรมการ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนในฐานะ กรรมการของบริษัท

โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึง ภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	ปี 2566
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	12,000	15,000
1.2 กรรมการบริษัท	10,000	12,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	12,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	10,000	12,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

บริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท จะได้ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 15,000 บาท และกรรมการจะ
ได้รับเบี้ยประชุม ท่านละ 12,000 บาท ในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุม
2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ
12,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39(5)
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ
สามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ในปี 2566 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบ
บัญชีดังนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ
2. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ
3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ
4. นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
แทนได้ นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ
อย่างไร และเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทและบริษัทย่อย
ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,220,000 บาท ต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีประสบการณ์เชี่ยวชาญงานสอบบัญชีในอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้มอบหมาย ได้แก่

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ
2. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ
3. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ
4. นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,220,000 บาท ต่อปี

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจาก ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 4) ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบ กิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน บริษัทจึงดำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 4) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 4)

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 125,000,000 บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มโดยเปลี่ยนแปลงเป็นรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	200,000,000	บาท	(สองร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	400,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
ทุนชำระแล้ว โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	250,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	- (- หุ้น) ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว การลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 : พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

สืบเนื่องจากการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (RO)

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO)

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้ง สามวิธี รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน

75,000,000 หุ้น แต่หาก จัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น (โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการใช้เงินเพิ่มทุน ทั้งนี้ ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคือ การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัท ในอนาคตได้

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

-นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์-

(นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมได้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gsc-servicecenter.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ **24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป** และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ล่วงหน้าได้ที่สำนักเลขานุการ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2991/14-15 อาคารวิสุทธิธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ ทางอีเมลถึงสำนักเลขานุการ: secretary@gsc-service.com