



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ทิว ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 1252 อาคาร 1 ชั้น 14-15 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เริ่มการประชุม

นาย จุ้น ทิ้ง อู ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธาน”) ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 (“ที่ประชุม”) และได้มอบหมายให้ คุณศรวณีย์ พรหมเสน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 63,486,704 หุ้น และ โดยการมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 62,119,900 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 125,606,604 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.2426 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| (1) นายจุ้น ทิ้ง อู | กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นายภวินท์ คุณาจิเรกวงศ์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นางสาวชญานี สังข์ทองวิเศษ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท |
| (4) นางสาวณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| (5) นายพัฒน์ อดิเรกสินสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) นายณกรณ์ กักดีกมลสุข | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
|--------------------------|----------------------------|



- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| (2) นายสินิทธิ์ ออหาญวงศ์ | กรรมการ |
| (3) นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (4) นางสาวเกตุณา สดาวรศีลพร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้มอบหมายให้คุณศรณีย์ พรหมเสน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งแจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ ละ

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใน โปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิมติเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ”

การพิจารณาในวาระที่ 1, 2 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ โดยบัตรที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็น โฆษะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

การพิจารณาในวาระที่ 3,4,5 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็น โฆษะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทแจ้งปิดรับบัตรลงคะแนวาระนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”

การพิจารณาในวาระที่ 6,7 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็น โฆษะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนด้วย

7.คะแนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการเข้าออกห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

8.หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม



เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงหรือออกเสียงแล้วเสร็จ ในระหว่างรอฟผลการนับคะแนน หากมีความล่าช้า บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที และหากได้ผลของการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

9.ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างเขตโดยกดปุ่มสัญลักษณ์ Q&A ด้านล่างในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นกรวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 โดยบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	125,606,604	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,606,604	100.0000

หมายเหตุ

1. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 55 มีต้องแก้ไขข้อความ ดังนี้

เดิม

(52) ประกอบกิจการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง ผลิต ให้บริการ ให้เช่า และจำหน่าย ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ โปรแกรม โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มออนไลน์ Chatbot แอปพลิเคชัน ระบบเน็ตเวิร์ค ดิจิตอล คอนเท้นท์ (Digital Content) และงานกราฟฟิคต่าง ๆ ทุกประเภท



(53) ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม ทำการสำรวจ รวบรวม จัดทำวิจัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล พัฒนาเชิงคุณภาพ เผยแพร่สถิติข้อมูล เป็นศูนย์กลางวิจัย ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และการฝึกอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) ระบบการเรียนผ่านออนไลน์

(54) ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์

(55) ประกอบกิจการรับออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขเว็บไซต์ โฮมเพจ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแอดเดชันต่าง ๆ

แก้ไขเป็น

(52) ประกอบกิจการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ ให้บริการ ให้เช่า และจำหน่าย ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ โปรแกรม โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มออนไลน์ Chatbot แอปพลิเคชัน ระบบเน็ตเวิร์ค ดิจิตอล คอนเท้นท์ (Digital Content) และงานกราฟฟิคต่าง ๆ ทุกประเภท

(53) ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม ทำการสำรวจ รวบรวม จัดทำวิจัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล พัฒนาเชิงคุณภาพ เผยแพร่สถิติข้อมูล เป็นศูนย์กลางวิจัย ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และการฝึกอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) ระบบการเรียนผ่านออนไลน์

(54) ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์

(55) ประกอบกิจการรับออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขเว็บไซต์ โฮมเพจ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นความถี่ (คลื่นวิทยุหรือคลื่นแอดเดชัน) ต่างๆ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	125,606,604	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-



บัตรเสีย

0

-

รวม

125,606,604

100.0000

หมายเหตุ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทและนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ นั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 11 ข้อ ได้แก่ ข้อ 52 ถึง ข้อ 62 รวมวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทจากเดิมมีจำนวน 51 ข้อ เป็น 62 ข้อ

รวมทั้งการอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 11 ข้อ ได้แก่

(52) ประกอบกิจการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ ให้บริการ ให้เช่า และจำหน่าย ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ โปรแกรม โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มออนไลน์ Chatbot แอปพลิเคชัน ระบบเน็ตเวิร์ค ดิจิตอล คอนเท้นท์ (Digital Content) และงานกราฟฟิกต่าง ๆ ทุกประเภท

(53) ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม ทำการสำรวจ รวบรวม จัดทำวิจัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล พัฒนาเชิงคุณภาพ เผยแพร่สถิติข้อมูล เป็นศูนย์กลางวิจัย ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และการฝึกอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) ระบบการเรียนผ่านออนไลน์

(54) ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์

(55) ประกอบกิจการรับออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขเว็บไซต์ โฮมเพจ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นความถี่ (คลื่นวิทยุหรือคลื่นแอสตเซชัน) ต่างๆ

(56) ประกอบธุรกิจ Digital lending หรือสินเชื่อดิจิทัล ให้กู้ยืมเงิน การรับสมัคร การปล่อยสินเชื่อ ที่มีการบริหารจัดการหรือดำเนินงานผ่านสื่อช่องทางดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มาปรับใช้ในกระบวนการให้บริการสินเชื่อ ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(57) ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้งการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ



(58) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ ซื้อ ขาย จัด ให้เช่า เช่า แลกเปลี่ยนสินค้า และบริการ ตลอดจนให้บริการและทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท อันมิใช่ธุรกิจขายตรงตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

(59) ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน และ/หรือ ให้สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และ/หรือ สินเชื่ออื่นใดทุกประเภท โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้บริการหรือประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจการทั้งหมดดังกล่าว

(60) ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้ให้แก่ลูกค้า

ก. การบริหารงานทั่วไป การวางแผนธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ

ข. การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ค. การสนับสนุนด้านเทคนิค

ง. การบริการด้านการตลาด (Telemarketing) และการขาย (Telesales)

จ. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันมิใช่ธุรกิจขายตรงตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

ฉ. การบริการอินเทอร์เน็ต

ช. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ซ. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จ. การบริหารดำเนินงานทรัพยากรบุคคล สรรหา คัดเลือก จัดการด้านแรงงาน อบรม พัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในภูมิภาค

(61) ประกอบสินเชื่อเพื่อการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อที่ถูกกฎหมายและในธุรกิจ

ประเภทเทคโนโลยี

(62) ประกอบกิจการให้สินเชื่อทางการเงิน ทั้งชนิดส่วนบุคคล และเพื่อการพาณิชย์ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิต ฟองซิเออร์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง

ความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ



ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	125,606,604	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,606,604	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท วิเซอร์ฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Global Service Center Public Company Limited	Viserve Enterprise Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	GSC	VS

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ



การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	125,606,604	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,606,604	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 1. และ ข้อ 2. และหมวดที่ 7. บทเพิ่มเติม ข้อ 51. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เมื่อบริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไปข้อ



1. และ ข้อ 2. ที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท และหมวดที่ 7. บทเพิ่มเติม ข้อ 51. ที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้ข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท วิเซอร์ฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. นอกจากข้อความจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “บริษัท” ในที่นี้ให้หมายถึง บริษัท วิเซอร์ฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 51. ตราของบริษัทมีดังที่ประทับไว้



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้ที่มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 1. และ ข้อ 2. และหมวดที่ 7. บทเพิ่มเติม ข้อ 51. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 1. และ ข้อ 2. และหมวดที่ 7. บทเพิ่มเติม ข้อ 51. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	125,606,604	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,606,604	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทครั้งที่2/2567 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดเชยคืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่กรรมการเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ปี 2567 (ที่เสนอใหม่)	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ปี 2567	เบี้ยประชุม/คน/ ครั้ง ปี 2566
ประธานกรรมการ	3,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการ	3,000 บาท	12,000 บาท	12,000 บาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทไม่ได้ให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทครั้งที่2/2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	125,606,604	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-



บัตรเสีย	0	-
รวม	125,606,604	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบครั้งที่2/2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดเชยคืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่กรรมการเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบครั้งที่2/2567 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ปี 2567 (ที่เสนอใหม่)	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ปี 2567	เบี้ยประชุม/คน/ ครั้ง ปี 2566
ประธานกรรมการตรวจสอบ	6,000 บาท	12,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	6,000 บาท	12,000 บาท	12,000 บาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทไม่ได้ให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบครั้งที่2/2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	125,606,604	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,606,604	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณวันชัย เลิศศรีจรุพร ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถามที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างธุรกรรมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างบริษัท 4 กับ บริษัท ดิจิตอล พี.วี. จำกัด ซึ่งดำเนินการโดยผู้บริหารชุดเก่า

อยากทราบว่า บริษัทได้รับเงินที่บริษัทจ่ายไปทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยคืนจากการทำรายการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จากบริษัท ดิจิตอล พี.วี. จำกัดแล้วหรือยัง ซึ่งประกอบเงินมัดจำ 100 ล้านบาท เป็นการแบ่งชำระ 2 งวด กล่าวคือ งวดแรก 60 ล้านบาท และงวดที่สอง 40 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 100 ล้านบาท

คำถามที่ 2 ข้อเสนอแนะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ Onlineควบคู่กัน หรือ เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด สอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุม

นายภวินท์ คุณาภิเรทวงศ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า



สำหรับคำถามที่ เกี่ยวกับการเกี่ยวกับสัญญาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างธุรกรรมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ดิจิตอล พี.วี. จำกัดซึ่งดำเนินการโดยผู้บริหารชุดเก่า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย หากมีความคืบหน้าที่เป็นนัยยะสำคัญอย่างไรจะทำการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ในลำดับถัดไป

สำหรับข้อเสนอแนะ ทางบริษัทจะรับเรื่องพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.05 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นาย จุ้น ทัง อู่)

ประธานกรรมการบริษัท