

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



CSGSC012/2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. สารสนเทศแจ้งการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการแสดงก่อนเข้าประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 6. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ เดอะ แวงเคเวท ฮอลล์ แอท นาทอง 569/2 ซอยพร้อมศิริ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gsc-servicecenter.com) แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 2

: พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ACAP") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 64.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วและมีกรรมการร่วมกันโดยการให้เงินทวงจ่ายเมื่อวันที่ 7 และ 21 มีนาคม 2562 จำนวน 2 รายการ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยย้อนหลังร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้รับการชำระคืนเงินต้นเรียบร้อยแล้ว และได้รับดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และรายการการลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น (P/N) อายุ 60 วัน หรือเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกันเงินกู้ ของ ACAP โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี จำนวน 5 ฉบับได้รับชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ฉบับ ส่วนอีก 2 ฉบับ บริษัทฯ ได้รับจดหมายแจ้งจาก ACAP ว่าจะมีการชำระคืนตัวสัญญาและชำระดอกเบี้ยทั้งหมดภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 รวมเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ACAP รวมทั้งสิ้น 7 รายการ โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 340.54 ล้านบาท

รายการดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการเกี่ยวโยง") ซึ่งคิดเป็นขนาดรายการรวมทั้งหมดจนถึงวันที่คาดว่าจะได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (ย้อนหลัง 6 เดือน) เท่ากับร้อยละ 147.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานแล้ว สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 230.62 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศแจ้งการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการที่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีส่วนได้เสียจำนวน 4 ท่าน มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณานุมัติการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่



บุคคลที่เกี่ยวข้อง	จำนวนหุ้นที่ถือ ใน GSC (หุ้น)	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ
1. บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	159,999,860	ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน สัดส่วนร้อยละ 64
2. น.ส.สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี	3,881,350	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร
3. นายเยี่ยม จันทประสิทธิ์	40	ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ อังคารที่ 3 กันยายน 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่พุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ เดอะ แวงเคเวท ฮอลล์ แอท นาทอง 569/2 ซอยพร้อมศิริ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gsc-servicecenter.com) และจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบต่อประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ โดยส่งมาที่ สำนักเลขานุการ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 จักขอขอบคุณยิ่ง รวมทั้งขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนหรือในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ "สำนักเลขานุการของบริษัท" โทรศัพท์ 02-793-3927 โทรสาร 02-793-3944 ในวันและเวลาทำการ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายเยี่ยม จันทประสิทธิ์)

ประธานกรรมการบริษัท