

บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด  
2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
  2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (เอกสารประกอบวาระที่ 3)
  3. งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
  4. เอกสารประกอบวาระการประชุม (เอกสารประกอบวาระที่ 5,6,7,8,9)
  5. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทที่มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด ("บริษัทฯ") จะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับการตรวจสอบบัญชี  
เพื่อรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้  
ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานกรรมการบริษัท