



บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เอกสารแนบที่ 1)
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (เอกสารแนบที่ 2)
3. งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เอกสารแนบที่ 3)
4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบที่ 4)
5. ข้อมูลคำตอบแทนของคณะกรรมการ (เอกสารแนบที่ 5)
6. ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2566 และปี 2567 (เอกสารแนบที่ 6)
7. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกับข้อบังคับฉบับเดิม (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข) (เอกสารแนบที่ 7)
8. ร่างข้อบังคับบริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบที่ 8)
9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบที่ 1) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (เอกสารแนบที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เอกสารแนบที่ 3) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดังนั้น ในการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2566 จำนวน 8,000,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จำนวน 8,000,000 บาท จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 100,000,000 บาท (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,609,830 บาท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)



วาระที่ 6

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 32,196,590 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นจำนวน 9,034,704 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายพนชิต กิตติปัญญางาม | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาววราวุธ ปรมาภุติ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |

โดยกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้วจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร นายพนชิต กิตติปัญญางาม และนางสาววราวุธ ปรมาภุติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบที่ 4)



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 (เอกสารแนบที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

1. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ

2. นายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ

3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8470

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC) จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ (เอกสารแนบที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC) ซึ่งได้แก่ นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร นายไพฑูรย์ ตันกุล และนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว



วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 35 และข้อ 39

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยปัจจุบันข้อบังคับบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการดำเนินการต่างๆ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 35 และข้อ 39 รวม 6 ข้อ ในเรื่องต่างๆ ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกับข้อบังคับฉบับเดิม (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข) (เอกสารแนบที่ 7) และร่างข้อบังคับบริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบที่ 8)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 35 และข้อ 39 รวมถึงอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมด้วยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงในการมอบอำนาจช่วงได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานใหญ่ของ บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานกรรมการบริษัท