



บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เอกสารแนบที่ 1) 2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (เอกสารแนบที่ 2) 3. งบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (เอกสารแนบที่ 3) 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบที่ 4) 5. ข้อมูลคำตอบแทนของคณะกรรมการ (เอกสารแนบที่ 5) 6. ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2567 และปี 2568 (เอกสารแนบที่ 6) 7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เอกสารแนบที่ 1) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นใน รอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (เอกสารแนบที่ 2)



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เอกสารแนบที่ 3) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2566 จำนวน 9,609,830 (เก้าล้านหกแสนเก้าพันแปดร้อยสามสิบ) (หลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,390,170 (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ) บาท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ดังนั้นจึงทำให้เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนรวมเป็น 11,000,000 (สิบเอ็ดล้าน) บาท ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 ว่าด้วยเรื่องการกันทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 6

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 59,635,768 (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด) บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นจำนวน 25,600,000 (ยี่สิบล้านหกแสน) บาท



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 (สอง) ท่าน ดังนี้

1. นายวรพงษ์ จันยังยืน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท

โดยกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้วจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 2 (สอง) ท่าน ได้แก่ นายวรพงษ์ จันยังยืน และนายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบที่ 4)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (เอกสารแนบที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่



ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ
2. นางสาววรารณณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8470

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ (เอกสารแนบที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) ซึ่งได้แก่ นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร นางสาววรารณณ์ วรติกุล และนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (Initial Public Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากกำหนดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จึงต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 60,000,000 (หกสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาท) เพื่อนำไปเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้ (อ้างอิงตามประกาศ ทจ. 40/2557 และหนังสือเวียน กตด.จท.ว.26/2560)



วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากการกำหนดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหน้าหนังสือรับรองบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหน้าหนังสือรับรองบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานใหญ่ของ บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานกรรมการบริษัท