



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-------------------|
| 1. นายกวีศิลป์ ศิริมนิธรรม | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 2. นายวิบูลย์ ศิริมนิธรรม | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 3. นายวัชรินทร์ ศิริมนิธรรม | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 4. นางสุนิย์รัตน์ ศิริมนิธรรม | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 5. นางสาววราวุธ ปรมาภูทิ | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 6. บริษัท เควีพี โฮลดิ้ง จำกัด โดยคุณวราวุธ ปรมาภูทิ กรรมการผู้มีอำนาจ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวอนุศรา อินทร์นะรา | เลขานุการบริษัท |
|----------------------------|-----------------|

การประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในวันที่ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง รวมทั้งสิ้น 6 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้จำนวน 160,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมเรียนเชิญ นายกวีศิลป์ ศิริมนิธรรม รองประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และพิจารณาตามวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้ นางสาวอนุศรา อินทร์นะรา เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลและการดำเนินการประชุมในลำดับถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นางสาวอนุศรา อินทร์นะรา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบที่ 1) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม



ดังกล่าวให้ทุกท่าน เพื่อแสดงความคิดเห็น/สอบถาม หรือแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุมภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	160,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	160,000,000	100

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

นางสาวอนุศรา อินทร์ระ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นใน รอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอในวาระนี้

นายกวีศิลป์ ศิริมนิธรรม (CEO) นางสาววารุณี ปรมานุติ (CFO) แจ้งต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

- รายได้จากการขาย ปี2022 เทียบกับปี 2023
 - รายได้จากการขาย แยกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์
 - รายได้จากการขาย แยกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์ เทียบกับ Budget 2024
 - รายได้จากการขาย แยกตามภูมิภาค
 - รายได้จากการขาย แยกตามประเภทลูกค้า
- รายได้จากการขาย ไตรมาส 3 เทียบกับไตรมาส 4
 - รายได้จากการขาย แยกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์
 - รายได้จากการขาย แยกตามภูมิภาค
 - รายได้จากการขาย แยกตามประเภทลูกค้า



- Gross Profit / Net Profit
- Inventory Aging
- A/R Aging
- Key Financial Highlight: GP vs SCL
- P&L YE 2023 VS Budget 2023
- P&L YE 2023 VS Budget 2024
- OPEX BUDGET VS ACTUAL
- บริษัทย่อย และ ค่าสอบบัญชี

ตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบที่ 2)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

นางสาวอนุศรา อินทร์ระา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (เอกสารแนบที่ 3) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม
ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	160,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	160,000,000	100



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอนุศรา อินทร์ระา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมากรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100,000,000 บาท และในขณะนั้นบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งตามมาตรา 1203 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้บริษัทต้องกันเงินสำรองในทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ในขณะนั้นบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 80,000,000 บาท ดังนั้นเมื่อพิจารณาทุนสำรองที่บริษัทจะต้องมีเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องกันเงินสำรองให้ครบจำนวน 8,000,000 บาท และในขณะนั้นบริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 155,391,266 บาท จึงต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของเงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นจำนวน 7,769,563.30 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทประสงค์ให้ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวน เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดในคราวเดียว บริษัทจึงกันเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 8,000,000 บาท

ต่อมาในช่วงเดือนธันวาคม 2566 (ภายหลังจากบริษัทดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) บริษัทดำเนินการปิดงบประจำปี โดยบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 32,196,590 บาท จึงมีการกันเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน 1,609,830 บาท จึงทำให้เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัท มีจำนวนรวมเป็น 9,609,830 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 ว่าด้วยเรื่องการกันทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	160,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	160,000,000	100



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นางสาวอนุศรา อินทร์นะรา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เมื่อพิจารณากำไรของบริษัทหลังหักจำนวนทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,586,760 บาท บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.27% ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	160,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	160,000,000	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2567

นางสาวอนุศรา อินทร์นะรา แจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
2. นายพนชิต กิตติปัญญาาม
3. นางสาววารุณี ปรมาภุติ



มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาร่วมกันและมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัท โดยองค์กรต่าง ๆ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปรากฏข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบที่ 4)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน นายเอกพล พงศ์สถาพร นายพนชิต กิตติปัญญางาม และนางสาววารุณี ปรมานุติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	160,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	160,000,000	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

นางสาวอนุศรา อินทร์นะรา แจ้งต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 เป็นอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2566 ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนดังนี้



หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนรูปแบบตัวเงินประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 2. ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) = 20,000 บาท / เดือน

ค่าเบี้ยประชุม = 15,000 บาท / ครั้ง

2. กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน) = 10,000 บาท / เดือน

ค่าเบี้ยประชุม = 10,000 บาท / ครั้ง

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) = 15,000 บาท / เดือน

ค่าเบี้ยประชุม = 12,000 บาท / ครั้ง

4. กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน) = 10,000 บาท / เดือน

ค่าเบี้ยประชุม = 10,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ (เอกสารแนบที่ 5)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับ 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	160,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	160,000,000	100



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

นางสาวอนุศรา อินทร์ระชา เลขาธิการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ทุกปี

ประธานฯ เรียนต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบบัญชีเพื่อรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และเอกสารทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ |
| 2. นายไพพล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8470 |

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2566		ปี 2567	
	GP งบเดี่ยว	GP	Mobix	GP งบ Consolidation
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,200,000	1,300,000	200,000	1,500,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (Q1, Q2, Q3 รวม)	900,000	900,000	180,000	1,080,000
รวมทั้งสิ้น	2,100,000	2,200,000	380,000	2,580,000
ค่าบริการ IPO	900,000	900,000	-	900,000

ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ (เอกสารแนบที่ 6)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	160,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	160,000,000	100

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 35 และข้อ 39

นางสาวอนุศรา อินทร์ระา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 35 และข้อ 39 รวม 6 ข้อ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการดำเนินการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกับข้อบังคับฉบับเดิม (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข) (เอกสารแนบที่ 7) และร่างข้อบังคับบริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบที่ 8) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	160,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	160,000,000	100

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เมื่อเวลาประมาณ 12:00 น.

ลงชื่อ

(นายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอนุศรา อินทร์นระ)

เลขานุการบริษัท