



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 2. นายวิบูลย์ ศิริมณีธรรม | มอบฉันทะให้นายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมนี้ |
| 3. นายวัชรินทร์ ศิริมณีธรรม | มอบฉันทะให้นายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมนี้ |
| 4. นางสาวณิย์รัตน์ ศิริมณีธรรม | มอบฉันทะให้นายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมนี้ |
| 5. นางสาววราณี ปรมมาฤติ | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 6. บริษัท เควีพี โฮลดิ้ง จำกัด โดยคุณวราณี ปรมมาฤติ กรรมการผู้มีอำนาจ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวอนุศรา อินทร์ระชา | 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 นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานคณะกรรมการบริษัท ("ประธานฯ") ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และพิจารณาตามวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้ นางสาวอนุศรา อินทร์ระชา เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลและการดำเนินการประชุมในลำดับถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นางสาวอนุศรา อินทร์ระชา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบที่ 1) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ทุกท่าน เพื่อแสดงความคิดเห็น/สอบถาม หรือแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุมภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม
ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

นางสาวอนุตรา อินทร์ระ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอในวาระนี้

นายกวีศิลป์ ศิริมนิธรรม (CEO) นางสาววราณี ปรมานุติ (CFO) แจ้งต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขาย (งบการเงินรวม)
- กำไรขั้นต้น (งบการเงินรวม)
- กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
- รายได้จากการขาย แยกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ไตรมาส 4/2567 และ ปี 2567
- รายได้จากการขาย แยกตามภูมิภาค ไตรมาส 4/2567 และ ปี 2567
- รายได้จากการขาย แยกตามประเภทลูกค้า ไตรมาส 4/2567 และ ปี 2567
- อายุสินค้าคงคลัง
- อายุลูกหนี้การค้า GP เทียบกับ SCL
- ไฮไลต์ทางการเงินที่สำคัญ: GP เทียบกับ SCL
- งบกำไรขาดทุน 12 เดือน ปี 2567 เทียบกับงบประมาณ 12 เดือน ปี 2567
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง

ตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบที่ 2)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้



วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567**

นางสาวอนุศรา อินทร์ระา เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (เอกสารแนบที่ 3) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

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

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย**

นางสาวอนุศรา อินทร์ระา แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 และเพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนบริษัท

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นางสาวอนุศรา อินทร์ระา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งระบุให้การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน้าที่จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เมื่อพิจารณากำไรของบริษัทฯ หลังหักจำนวนทุนสำรองตามกฎหมาย

จากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 58,245,598 บาท บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 (สิบหกสตางค์) บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 25,600,000 (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.95 (สี่สิบสามจุดเก้าห้า) ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) โดยผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายรัษฎากรแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



วาระที่ 7

พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับปี 2568

นางสาวอนุศรา อินทร์นะรา แจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 19 ของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวน 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวน 2 (สอง) ท่าน ได้แก่

1. นายวรพงษ์ จันยังยืน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
2. นายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหาร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาร่วมกันและมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 (สอง) 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 ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 (สอง) ท่าน นายวรพงษ์ จันยังยืน นายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

นางสาวอนุศรา อินทร์ระา แจ้งต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าตอบแทนที่นำเสนอในที่ประชุมได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนดังนี้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนรูปแบบตัวเงินประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุม = 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน) / ครั้ง

2. กรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุม = 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น) / ครั้ง

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

ค่าเบี้ยประชุม = 12,000 (หนึ่งหมื่นสองพัน) บาท / ครั้ง

4. กรรมการตรวจสอบ

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

ค่าเบี้ยประชุม = 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น) / ครั้ง

5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มี)

ค่าเบี้ยประชุม = 12,000 (หนึ่งหมื่นสองพัน) บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 มีความเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ (เอกสารแนบที่ 5)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้



มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

นางสาวอนุศรา อินทร์ระชา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ประธานฯ เรียนต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบบัญชีเพื่อรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และเอกสารทางการเงินของบริษัท รวมทั้งแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8470

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2567			ปี 2568		
	GP งบ			GP งบ		
	GP	Mobix	Consolidation	GP	Mobix	Consolidation
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,300,000	200,000	1,500,000	1,325,000	250,000	1,575,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (Q1, Q2, Q3 รวม)	1,080,000		1,080,000	1,101,000		1,101,000
รวมทั้งสิ้น	2,380,000	200,000	2,580,000	2,426,000	250,000	2,676,000
ค่าบริการ IPO	900,000	-	900,000	1,000,000	-	1,000,000

ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ (เอกสารแนบที่ 6)



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมหุ้นถือออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (Initial Public Offering)

นางสาวอนุศรา อินทรนิระรา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกำหนดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จึงต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 60,000,000 (หกสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบาท) บาท เพื่อนำไปเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

(อ้างอิงตามประกาศ ทจ. 40/2557 และหนังสือเวียน กตด.จท.ว.26/2560) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

เสนอขายให้	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	รายละเอียด
1. ผู้มีอุปการคุณ	ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนหุ้น IPO หลังหัก Pre-emptive Rights	ไม่เกิน 9,000,000 (เก้าล้าน) หุ้น	“ผู้มีอุปการคุณ” หมายถึงบุคคลที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
2. บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (RP) และพนักงาน (EM) ของบริษัทฯ		เมื่อรวมกับข้อ 2. แล้วไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หุ้น	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ (RP) ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่ยังคงสภาพพนักงานอยู่ ณ วันเสนอขาย กรณีจัดสรรให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น GP Mobility ตามหลักเกณฑ์ ESOP ก่อนด้วย



3. ประชาชน		ส่วนที่เหลือจาก จำนวนหุ้นที่จัดสรรใน ข้อ 1 ถึงข้อ 3	เสนอขายแก่ประชาชน
------------	--	---	-------------------

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การกำหนดค่านิยามว่า “ผู้มีอุปการคุณ” รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (Initial Public Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วย คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นางสาวอนุศรา อินทร์ระา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกำหนดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จึงต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาก่อนหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันตามบริษัทตามหน้าหนังสือรับรองบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-



บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
GP MOBILITY PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.

ลงชื่อ

(นางสาวอนุศรา อินทร์นะรา)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานในที่ประชุม