



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท เจลิมนคร จำกัด

วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคารทรัพย์สินสถาพร ชั้น 2  
เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์สิน แขวงสี่พระยา  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

## การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

### สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เจลินนคร จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่าน ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

#### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีที่เกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

- ข้อมูลเพื่อการติดต่อเช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น

โดยบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

#### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อในการเรียก จัดให้มีและดำเนินการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน

- จัดทำรายงาน มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

#### 3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

#### 4. สิทธิของท่าน

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิใน

การขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

#### 5. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอลิมนคร จำกัด

ที่อยู่ : 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์สิน แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-234-9010 ต่อ 205

Email: [dpo@sathaporn.com](mailto:dpo@sathaporn.com)



เลขที่ CLT-MG-2024-04-006

วันที่ 5 เมษายน 2567

**เรื่อง** คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เฉลิมนคร จำกัด

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉลิมนคร จำกัด ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารทรัพย์สินสถาพร ชั้น 2 เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์สิน แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้:

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 และได้แนบ (ร่าง) รายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับใบบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 14.31 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ และใช้เป็นทุนสำรองในการดำเนินกิจการปี 2567 คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาว่าควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 (ข) เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกๆ ปี ให้กรรมการผลัดเปลี่ยนกันออกจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก

ปัจจุบันบริษัท เฉลิมนคร จำกัด มีกรรมการ 6 ท่าน คือ

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) นายธิติชัย ศรีสถาพร | 2) นายสุนัย สถาพร           |
| 3) นายสุนทร สถาพร      | 4) นายสุพจน์ ศรีสถาพร       |
| 5) นายศุภมงคล ศรีสถาพร | 6) นายตุลย์ วัชรารื่องวิทย์ |

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายธิติชัย ศรีสถาพร
- 2) นายศุภมงคล ศรีสถาพร

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายธิติชัย ศรีสถาพร
- 2) นายศุภมงคล ศรีสถาพร

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นคร่าวๆ ไปก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2567 ซึ่งมีองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
-ประธาน	-
-กรรมการ	-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>	
-ประธาน	20,000
-กรรมการ	10,000

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในแต่ละปี สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวพิมชญา ออกฉิม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9041 จากบริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และเห็นชอบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 24,000 บาท (เพิ่มจากปี 2566 จำนวน 6,000)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางสาวพิมชญา ออกฉิม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9041 จากบริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 24,000 บาท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานให้ฝ่ายบริหาร ในการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ที่ปัจจุบันเป็นอำนาจผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดกระบวนการในการดำเนินงาน จึงเสนอขอแก้ไขข้อบังคับในหมวดที่ 3 วิธีจัดการบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับหมวดที่ 3 วิธีจัดการบริษัท (เดิม)	ข้อบังคับหมวดที่ 3 วิธีจัดการบริษัท (ขอแก้ไข)
<p>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 12 กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ลาออก</p> <p>(ข) ตาย หรือตกเป็นบุคคลสาบสูญที่ศาลมีคำสั่ง</p> <p>(ค) มีคำสั่งศาลถึงที่สุดให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนวิกลจริต</p> <p>(ง) ต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต</p> <p>(จ) ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย</p> <p>(ฉ) ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>(ช) เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกๆปี ให้กรรมการผลัดเปลี่ยนกันออกจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วน 3 ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก</p>	<p>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 12 กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p><b>ขอเพิ่มเติมย่อหน้าสุดท้าย ข้อ 12 ดังนี้</b></p> <p><i>“ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุตามข้อ 12 (ก)-(จ) คณะกรรมการจะเลือกผู้ขึ้นชั้นแทนก็ได้แต่ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นมียุติที่จะอยู่ได้”</i></p>
<p>ส่วนที่ 2 อำนาจและหน้าที่ของกรรมการ</p> <p>ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจจัดการบริหารเรื่องต่างๆ ในบริษัทดังต่อไปนี้ โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม</p> <p>(ก) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายการจัดการบริษัท</p> <p>(ข) รายงานเกี่ยวกับการเงินตามงวดที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่</p> <p>(ค) การวางแผนเกี่ยวกับการเงิน การจัดสรร การกั้นเงินไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท</p> <p>(ง) การออกหุ้น การชำระเงินค่าหุ้น และการเรียกค่าหุ้น</p>	<p>ส่วนที่ 2 อำนาจและหน้าที่ของกรรมการ</p> <p>ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจจัดการบริหารเรื่องต่างๆ ในบริษัทดังต่อไปนี้ โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม</p> <p>ขอเพิ่มเติม ข้อ 20 (ฎ) ดังนี้</p> <p><i>(ฎ) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกไปตามข้อ 12 (ก)-(จ)</i></p>

<p>(จ) การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิตลอดจนระเบียบการที่สำคัญของบริษัท (ซึ่งจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา)</p> <p>(ฉ) การซื้อ ได้มา ขาย จำหน่ายไป จำนำ จำนอง เช่า ให้เช่าหรือก่อภาระผูกพันอื่นๆ ซึ่งทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,0000บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท</p> <p>(ช) การกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ให้หลักประกัน ขอสินเชื่อหรือก่อหนี้สินอื่นใดในวงเงินตั้งแต่ 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท</p> <p>(ซ) ธุรกรรมอื่นใดในนามบริษัทที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท</p> <p>(ฌ) การจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับหุ้นของบริษัทประกอบการธุรกิจครอบครัวที่บริษัทถือกรรมสิทธิ์</p> <p>(ญ) กิจการที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องใช้มติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เว้นแต่การขายหุ้นของบริษัทไฮลิ้งจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

### ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจง ข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

### การเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารทรัพย์สินถาวร ชั้น 2 เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์สิน แขวงสีพระยาเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR CODE)





หรือ

เข้าผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ด้วย

Meeting number: 2516 099 0320

Password: 1234

## 2. กรณีมีการมอบฉันทะ:

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ผู้มอบฉันทะกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 แนบสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และลงมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยใช้ปากกาน้ำเงินหรือดำเท่านั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เฉลิมนคร จำกัด



(นายสุนทร สถาพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร