

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด

วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารทรัพย์สินสถาพร ชั้น 2
เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์สิน แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท สถาพร เอสเตท 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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

5. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อไปยัง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด

ที่อยู่ : 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์สิน แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-234-9010 ต่อ 205

Email: dpo@sathaporn.com

เลขที่ CLT-MG-2024-04-007

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 11.00 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 ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 62.49 ล้านบาท และตามข้อบังคับข้อ 45 “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ถ้าบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น” คณะกรรมการบริหารจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

ปัจจุบันบริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด มีกรรมการ 6 ท่าน คือ

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

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุนัย สถาพร
- 2) นายสุพจน์ ศรีสถาพร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายสุนัย สถาพร
- 2) นายสุพจน์ 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)
คณะกรรมการบริษัท	
-ประธาน	-
-กรรมการ	-
คณะกรรมการบริหาร	
-ประธาน	20,000
-กรรมการ	10,000

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในแต่ละปี สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 5 ท่าน ดังนี้

- นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
- นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 หรือ
- นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11015 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

และเห็นชอบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 700,000 บาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 120,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 5 ท่าน ดังนี้

1. นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
3. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
4. นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 หรือ
5. นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11015 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

และเห็นชอบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 700,000 บาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 120,000 บาท)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 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</p>	<p>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 12 กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>ขอเพิ่มเติมย่อหน้าสุดท้าย ข้อ 12 ดังนี้</p> <p>“ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุตามข้อ 12 (ก)- (จ) คณะกรรมการจะเลือกผู้อื่นขึ้นแทนก็ได้แต่ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นมีสิทธิที่จะอยู่ได้”</p>

<p>3 ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก</p>	
<p>ส่วนที่ 2 อำนาจและหน้าที่ของกรรมการ</p> <p>ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจจัดการบริหารเรื่องต่างๆ 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>(จ) การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิตลอดจนระเบียบการที่สำคัญของบริษัท (ซึ่งจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา)</p> <p>(ฉ) การซื้อ ได้มา ขาย จำหน่ายไป จำนำ จำนอง เช่า ให้เช่าหรือก่อภาระผูกพันอื่นๆ ซึ่งทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท 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>(ช) ธุรกรรมอื่นใดในนามบริษัทที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท</p> <p>(ฉ) การจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ เกี่ยวกับหุ้นของบริษัทประกอบการธุรกิจครอบครัวที่บริษัทถือกรรมสิทธิ์</p> <p>(ญ) กิจการที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องใช้มติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เว้นแต่การขายหุ้นของบริษัทโดยลัดจึงจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท</p>	<p>ส่วนที่ 2 อำนาจและหน้าที่ของกรรมการ</p> <p>ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจจัดการบริหารเรื่องต่างๆ ในบริษัทดังต่อไปนี้ โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม</p> <p>ขอเพิ่มเติม ข้อ 20 (ฎ) ดังนี้</p> <p><u>(ฎ) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกไปตามข้อ 12 (ก)-(จ)</u></p>

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจง ข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

การเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารทรัพย์สินสถานฯ ชั้น 2 เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ 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 สถาพร เอสเตท จำกัด



(นายสุนทร สถาพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร