

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เจลิมนคร จำกัด

วันที่ 26 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น.

ประชุมรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting)

สถานที่หลัก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทรัพย์สินสถาพร เลขที่ 68

ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์สิน แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอลิมนคร จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อในการเรียก จัดให้มีและดำเนินการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน
- จัดทำรายงาน มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- 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

นางสาวทิพย์ัญญา สถาพร

บริษัท เอลิมนคร จำกัด

ที่อยู่ : 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-234-9010 ต่อ 205

Email: dpo@sathaporn.com

เลขที่ CLT-MG-2025-04-005

วันที่ 10 เมษายน 2567

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เจริญนคร จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจริญนคร จำกัด ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) สถานที่หลัก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทรัพย์สถาพร เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 และได้แนบ (ร่าง) รายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับใบบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานบริษัทฯ ปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานนั้น เกตุทัต จำกัด และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้นำเสนอแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 12.24 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และใช้เป็นทุนสำรองในการดำเนินกิจการปี 2568 คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาว่าควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

ปัจจุบันบริษัท เจลิมนคร จำกัด มีกรรมการ 6 ท่าน คือ

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

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุนทร สถาพร
- 2) นายตุลย์ วัชรเวธวิทย์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายสุนทร สถาพร
- 2) นายตุลย์ วัชรเวธวิทย์

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ เป็นต้นไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีการเปรียบเทียบรูปแบบและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในตลาดกับบริษัทที่มีประเภทธุรกิจและทุนจดทะเบียนที่ใกล้เคียงกัน ว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราคงเดิมกับปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมปี 2568 จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมปี 2567 จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
-ประธาน	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000

หมายเหตุ:

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุม ทุกคณะ
- บริษัท เอสเอสแอล คอร์ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีนโยบายไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัท เอสเอสแอล คอร์ป จำกัด ที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย (บจก.ทรัพย์สถาพร, บจก.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า, บจก.สถาพร เอสเตท, บจก.เฉลิมนคร, บจก.ชูเฮงหลีราชสีมา)
- บริษัท เอสเอสแอล คอร์ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีนโยบายให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการของบริษัท เอสเอสแอล คอร์ป จำกัด ที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทย่อย (บจก.ทรัพย์สถาพร, บจก.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า, บจก.สถาพร เอสเตท, บจก.เฉลิมนคร, บจก.ชูเฮงหลีราชสีมา)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีในแต่ละปี สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด คือ

1. นางสาวพิมชญา ออกฉิม ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9041 หรือ

2. นางสาวณัฐชา สุขสมเสรี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10090 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัท และเห็นชอบกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 24,000 บาท (เท่าเดิมกับปี 2567)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด คือ

1.นางสาวพิมชญา ออกฉิม ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9041 หรือ

2. นางสาวณัฐชา สุขสมเสรี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10090 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 24,000 บาท (เท่าเดิมกับปี 2567)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจง ข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

การเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- 1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารทรัพย์สินสถาพร ชั้น 2 เลขที่ 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์สิน แขวงสีพระยาเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- 1.2 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR CODE)



หรือ

เข้าผ่านโปรแกรม ZOOM ด้วย

Meeting ID: 988 5882 7498

Password: 1234

2. กรณีมีการมอบฉันทะ:

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ผู้มอบฉันทะกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 แนบสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และลงมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยใช้ปากกาน้ำเงินหรือดำเท่านั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เฉลิมบวร จำกัด



(นายสุนทร สถาพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร