

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

- เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างข้อบังคับของบริษัท (ฉบับใหม่)
2. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
3. ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
4. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานบริษัท เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อมูลประกอบ

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับใหม่

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ข้อมูลประกอบ

เพื่อให้เหมาะสมกับออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 1 ข้อ ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 2 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 1 ข้อ ดังนั้น จำนวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์ของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีจำนวน 76 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 75 ข้อ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ	การแก้ไขเพิ่มเติม	วัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	วัตถุประสงค์ (แก้ไข)
9	ตัดออกทั้งข้อ	ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูรี และเครื่องบริโภคอื่น	-
25	ตัดออกทั้งข้อ	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ไนต์คลับ โบว์ลิง ออบบอนด์ โรงภาพยนตร์ และ โรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สถานีไฟฟ้า สระว่ายน้ำ	-
58 (ลำดับข้อ หลังจาก ยกเลิก ข้อ 9 และ 25)	แก้ไข	เข้าร่วมทุน หรือเข้าดำเนินกิจการร่วมกับผู้อื่นในกิจการร่วมค้าหรือในโครงการใด เพื่อแบ่งปันผลกำไรหรือเพื่อควบเข้ากันกับนิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ที่มีการดำเนินกิจการภายในวัตถุประสงค์นี้	เข้าร่วมทุน หรือเข้าดำเนินกิจการร่วมกับผู้อื่นในกิจการร่วมค้าหรือในโครงการใด เพื่อแบ่งปันผลกำไรหรือเพื่อควบเข้ากันกับนิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ที่มีการดำเนินกิจการภายในวัตถุประสงค์นี้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และ/หรือหลักประกันอื่น
75 (ลำดับข้อ หลังจาก ยกเลิกข้อ 9 และ 25)	เพิ่มเป็น วัตถุประสงค์ ข้อใหม่ทั้งข้อ		ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้น และตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ เช่น ซื้อ รับโอน ขาย จำหน่าย โอน จำน่า หรือ รับจำนำ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ยกเว้นการค้าหลักทรัพย์ในกรณี ที่ บริษัท ออก หุ้น กู้ จะกระทำได้เฉพาะภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ให้อำนาจไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

ข้อความเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 76 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ข้อความใหม่ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 75 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่

ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ข้อมูลประกอบ

เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้เหมาะสมกับออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (โดยหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ) และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

	ก่อน การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	242,134,600	242,134,600
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	10	1
จำนวนหุ้น (หุ้น)	24,213,460	242,134,600

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 242,134,600 บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น 242,134,600 หุ้น (สองร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 242,134,600 หุ้น (สองร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของ คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท
ข้อมูลประกอบ	เพื่อเป็นการระดมทุนและดำเนินการตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,000,000 บาท จากเดิม 242,134,600 บาท เป็น 307,134,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.16 ของทุนจดทะเบียนหลังจากเพิ่มทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	307,134,600 บาท (สามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พัน หกร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	307,134,600 หุ้น (สามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พัน หกร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	307,134,600 หุ้น (สามร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พัน หกร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของ คณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

ข้อมูลประกอบ

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,000,000 บาท จากเดิม 242,134,600 บาท เป็น 307,134,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 32/2551”) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท (ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการะคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัทที่ออกตราสารทุน เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เป็นต้น) ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท (บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท) ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.40/2557”) นักลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ การกระจายหุ้นต้องปฏิบัติตามประกาศที่ ทจ. 32/2551 และประกาศที่ ทจ.40/2557 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องแบ่งแยกตราสารทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนตามขั้นตอนและวิธีที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) เสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท นักลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (2) พิจารณากำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข วิธีการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจหรือถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใด ๆ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว

ในการนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศที่ ทจ.40/2557 และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) ลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัท ได้แก่

- (ก) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัท เช่น ลูกค้าคู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า/บริการ ที่ใช้ในธุรกิจของบริษัท เจ้าหน้าที่การค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับจ้างผลิต หุ่นส่วนทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจในกลุ่มธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต และในปัจจุบัน ผู้ที่ช่วยให้คำแนะนำหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท และผู้ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าได้สร้างประโยชน์ให้กลุ่มบริษัทในการประกอบธุรกิจทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าด้านอื่น ๆ กับบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
- (ข) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่ให้หรือเคยให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือมีความสัมพันธ์ด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ เป็นต้น
- (ค) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะที่เป็นผู้สนับสนุน ผู้ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำ หรือช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่บริษัท รวมถึงผู้ที่เคยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ทำประโยชน์ หรือให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่บริษัท ในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งบริษัท การดำเนินธุรกิจ การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การตลาดและโฆษณา การขาย บัญชีและการเงิน เทคโนโลยีการผลิต การลงทุน กฎหมายและภาษี เป็นต้น

- (2) จำนวนสัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 40/2557
- (3) ห้ามมิให้ผู้มีอุปการคุณโอนสิทธิในการได้รับหุ้นสามัญที่จะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทต่อไปให้แก่บุคคลอื่น (เว้นแต่นิติบุคคลนั้น ไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่ต้องการลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัท อาจกำหนดบุคคลที่จะใช้สิทธิของซื้อหุ้น IPO แทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล และเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่บริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ได้แก่ คู่สมรส และบุตร)

รวมถึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้น IPO นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณสำหรับ

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

- (2) ดำเนินการให้มีกระบวนการในการดูแลติดตามให้การจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทข้างต้น รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (3) จัดให้มีกระบวนการติดตามการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

ในการนี้ หากมีหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสมภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ อาทิ การนำหุ้นส่วนที่เหลือข้างต้นมาเสนอขายให้กับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลประกอบ

ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการเสนอขายหุ้นของบริษัท และอนุมัติการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ว่าหากหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- (2) มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการติดต่อ เจริญ เข้าทำ แก่ไข ลงนามในเอกสารคำขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ

รวมทั้งลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร (initial) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขออนุมัติ ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สัญญา หรือผู้
ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าว และ/หรือปฏิบัติตาม
คำแนะนำ และ/หรือคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จ
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สำเร็จลุล่วง

ความเห็นของ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้า
คณะกรรมการ จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจ
ทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

ข้อมูลประกอบ สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทจำเป็นต้องมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ความเห็นของ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับ
คณะกรรมการ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น
หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและ
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี
คำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือโทรสารหมายเลข 0-2391-9302 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงวุธ เวชชาณุเคราะห์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับหรือเกี่ยวข้องกับ การดำเนินกิจการของบริษัท
- ข้อ 4. ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้บริษัท คณะกรรมการ หรือบุคคลใดมีหน้าที่ต้องบอกกล่าว นำส่ง แจ้งข้อความ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่กล่าวมา ซึ่งหนังสือ เอกสาร หรือข้อความ แก่บุคคลใด ๆ รวมถึงการโฆษณา ข้อความ และ/หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้อ 5. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวด 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และ ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นหักกลบลบหนี้กับบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระ หนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องแต่งตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ ในกรณีนี้บริษัทต้องให้ผู้จองหุ้นส่งใช้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น และนำเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 8. ใบหุ้นนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบริษัท
- (2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่ยานทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
- (3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
- (4) ชื่อผู้ถือหุ้น
- (5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คนและประทับตราบริษัทไว้เป็นสำคัญ แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัทก็ได้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อเช่นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

ข้อ 9. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

ข้อ 10. บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 11. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท การออกใบหุ้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 12. ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ตนได้ ในกรณีหนึ่งกรณีต่อไปนี้

- (1) ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม
- (2) ใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทว่าใบหุ้นฉบับเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
- (3) เมื่อผู้ถือหุ้นตาย หรือล้มละลาย และบุคคลผู้มีสิทธิจะได้ใบหุ้นนั้น นำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทจนครบถ้วน

เมื่อเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้นขึ้นและผู้ถือหุ้นได้ยื่นคำร้องขอต่อบริษัทพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้น ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก

ข้อ 13. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่าย และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 14. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 15. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้
- ข้อ 16. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน
- การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วเท่านั้น
- เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 17. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่รับคำร้องขอนั้น
- ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือในกรณีที่บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการรับลงทะเบียนการโอนหุ้น คณะกรรมการอาจกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ทั้งนี้ วันที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง (Record Date) ต้องเป็นวันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

หมวด 4

การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

ข้อ 19. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 5

คณะกรรมการ

ข้อ 20. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 23. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 25. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการ โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 27. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยรายงานการประชุมที่ประธานในที่ประชุมได้ลงนามให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ารายงานการประชุมและมติตามที่จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นหลักฐานอันถูกต้อง

ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการ อาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 32. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 33. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถูกล้มหรือพ้นจากตำแหน่งในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 34. จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

- ข้อ 35. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

- ข้อ 36. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นใด ให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

- ข้อ 37. เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งในกรณีการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการจะประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหาได้ไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น

- ข้อ 38. บรรดากิจการของบริษัทซึ่งกรรมการคนหนึ่งได้ทำไปในนามของบริษัท แม้ภายหลังความปรากฏว่าการแต่งตั้งกรรมการคนนั้นมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ดี หรือเป็นผู้บกพร่องด้วยคุณสมบัติควรแก้ตำแหน่งกรรมการก็ดี ให้ถือว่าการทำงานที่ได้นั้นสมบูรณ์เสมือนดังว่าบุคคลนั้นได้รับการแต่งตั้งโดยถูกต้องและบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติของกรรมการ

หมวด 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

- ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยเรื่องที่จะเสนอจะต้องผ่านการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการและระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 44. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 45. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนแบบลับก็ให้ลงคะแนนแบบลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบลับนั้นให้ประธานในที่ประชุมกำหนด

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (3.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (3.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (3.3) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุน
 - (3.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (3.5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (3.6) การเลิกบริษัท
 - (3.7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
 - (3.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- (3.9) การดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 46. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวด 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 47. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถาม

กรรมการ พนักงานลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 54. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 55. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้วคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินการของบริษัทก็ได้

หมวด 9

การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 56. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นดังกล่าวจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 57. หุ้นที่ออกใหม่จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 58. บริษัทจะลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดก็ได้

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนแล้ว ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือและประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่ง (1) ฉบับภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนลดทุน

ข้อ 59. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน (ซึ่งไม่ใช่การลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย) จะต้อง มีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนไม่ได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว

หมวด 10

ตราประทับ

ข้อ 60. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น และแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.2 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุม
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ:

- 1) กรณีของสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือเดินทางนั้น
- 2) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 3) สำหรับเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยในดาร์ฟบัลลิก หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว
- 4) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด
- 5) บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

Name List and Details of S1 Independent Directors (Proxy for Shareholders)

1. นายอรรถ ทองใหญ่ อัสวานันท์

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566) ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

Mr. Att Tongyai Asavanund

(Independent Director, Chairman of Audit Committee, Chairman of Nomination and Compensation Committee, Chairman of Risk Management Committee)

Residing to contact at No. 29 Bangkok Business Center Building, 14th Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

Number of S1 shares held (as of 23 May 2023) None

Special Conflict of interest None

2. นายพิษณุ ทับทอง

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง)

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566) ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

Mr. Phitsanu Thupthong

(Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of Nomination and Compensation Committee, Member of Risk Management Committee)

Residing to contact at No. 29 Bangkok Business Center Building, 14th Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

Number of S1 shares held (as of 23 May 2023) None

Special Conflict of interest None

3. นายขวัญรัฐ ส่วนพงษ์

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566) ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

Mr. Kwanrat Suanpong

(Independent Director and Member of the Audit Committee)

Residing to contact at No. 29 Bangkok Business Center Building, 14th Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

Number of S1 shares held (as of 23 May 2023) None

Special Conflict of interest None

หมายเหตุ: กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

Remark: Independent Directors have no special interest that is different from other directors.

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรก ก็ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมดังกล่าวต้อง

กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนในกรณีดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

1) การเรียกประชุม

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดท้ายแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

2) องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

3) ประธานของที่ประชุม

ข้อ 33. วรรค 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

4) คะแนนเสียง

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - (ซ) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5) การมอบฉันทะ

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 42. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

- (1) ข้าพเจ้า _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address
สัญชาติ _____
Nationality
- เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____
Date Month Year
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Stone One Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and the voting right equals to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and the voting right equals to _____ votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Enclosure 3)

- ☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name Age Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Kwang
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet Province Postal Code , or
- ☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name Age Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Kwang
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet Province Postal Code , or
- ☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name Age Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Kwang
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet Province Postal Code , or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2023 to be held on 31 May 2023 at 14.30 o'clock at the Meeting Room, No. 29 Bangkok Business Center Building, Sukhumvit 63 Road, Klong Ton Nue, Wattana, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholder may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

(1) ข้าพเจ้า _____.

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____.

Address

สัญชาติ _____.

Nationality

เขียนที่ _____.

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____.

Date

Month

Year

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Stone One Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and the voting right equals to _____ votes as follows

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and the voting right equals t _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Enclosure No.3)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwang
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ , or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwang
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ , or

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwang
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ , or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2023 to be held on 31 May 2023 at 14.30 o'clock at the Meeting Room, No. 29 Bangkok Business Center Building, Sukhumvit 63 Road, Klong Ton Nue, Wattana, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda Item 1: To approve the amendment of the Company's Articles of Association

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy votes on my/our following purposes:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

Agenda Item 2: To approve the amendment of the Company's objectives and the amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association in conformity with the amendment of the Company's objectives

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy votes on my/our following purposes:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

Agenda Item 3: To approve the amendment of par value of the Company's share and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association in conformity with the amendment of par value of the Company's share

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy votes on my/our following purposes:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda Item 4: To approve the increase of the Company's registered capital and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association in conformity with the increase of the Company's registered capital

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy votes on my/our following purposes:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda Item 5: To approve the allocation of the company's newly issued ordinary shares for the initial public offering including directors and employees of the Company and its subsidiaries, the company's benefactors and the company's related party, and to approve any relevant authorization

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy votes on my/our following purposes:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Agenda Item 6: To approve the listing of the Company's shares with the Market for Alternative Investment (mai) and the entry into an agreement for listing of securities with the Market for Alternative Investment (mai) including any relevant and necessary authorization for listing of the Company's shares with the Market for Alternative Investment (mai)

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy votes on my/our following purposes:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item 7: To approve the appointment of Thailand Securities Depository Co., Ltd. as the Company's securities registrar

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy votes on my/our following purposes:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8: Other Matters. (If Any)

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy votes on my/our following purposes:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form, shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholder may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the shareholder may use the Attachment to Proxy Form B.
- กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 20.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of a shareholder of Stone One Public Company Limited.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2023 to be held on 31 May 2023 at 14.30 o'clock at the Meeting Room, No. 29 Bangkok Business Center Building, Sukhumvit 63 Road, Klong Ton Nue, Wattana, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Item: _____ Subject: _____

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy votes on my/our following purposes:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Item: _____ Subject: _____

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy votes on my/our following purposes:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ
Agenda Item: _____ Subject: To Approve the Election of New Directors

1. ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

แผนที่สถานที่ประชุม

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)



การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ
- (2) จัดส่งเอกสาร หรือรายงานใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. การติดต่อ

กรณีสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อที่ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรืออีเมลล์ sununta@stoneone.co.th