บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Stone One Public Company Limited
29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 Bangkok Business Center 14 Fl, SuKhumvit 63 Road Klongton Nua Wattana Bangkok 10110
Tel : 02 391 9301
Fax : 02 391 9302

วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. CD รายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2562
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
4. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
5. ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
6. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
9. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

<u>ข้อมูลประกอบ</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีการบันทึกการประชุมครบถ้วนและถูกต้อง

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

<u>ข้อมูลประกอบ</u> ตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

<u>ข้อมูลประกอบ</u> ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

อยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

- ปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) และ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามลำดับ
- ปี 2560 ไม่มีการจ่ายปันผล เนื่องจากมีความจำเป็นใช้เงินทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
- ปี 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น ในเดือนพฤษภาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 ในเดือนธันวาคม อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
- ปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ในเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2562 ในเดือนพฤศจิกายน และครั้งที่ 7/2562 ในเดือนธันวาคม อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1 บาทต่อครั้ง รวมเป็น 3 บาทต่อหุ้น

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

<u>1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย</u>

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลดำเนินงาน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

<u>2. การจ่ายเงินปันผล</u>

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลดำเนินงาน โดยใน ปี 2562 มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 3 ครั้ง ตามรายละเอียดข้างต้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

<u>การลงมติ</u>

การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเรื่องรายงานให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>ข้อมูลประกอบ</u>

ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มี 3 ท่าน ได้แก่

1. นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย	ประธานกรรมการ
2. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย	กรรมการ
3. นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์	กรรมการ

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการจึง

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Stone One Public Company Limited
29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 Bangkok Business Center 14 Fl, SuKhumvit 63 Road Klongton Nua Wattana Bangkok 10110
Tel : 02 391 9301
Fax : 02 391 9302

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านแสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

<u>ข้อมูลประกอบ</u> คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจากขนาดธุรกิจ การเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น โดยมีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ (อัตราค่าตอบแทนปี 2563 เท่ากับอัตราเดิมที่กำหนดในปี 2562)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
รองประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000

หมายเหตุ: ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง บัตรเติมน้ำมันรถ และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

<u>ข้อมูลประกอบ</u> ตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และการมีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัท

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Stone One Public Company Limited
29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 Bangkok Business Center 14 Fl, SuKhumvit 63 Road Klongton Nua Wattana Bangkok 10110
Tel : 02 391 9301
Fax : 02 391 9302

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
2 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2563 เท่ากับปี 2562

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 นั้น เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือโทรสารหมายเลข 0-2391-9302 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Stone One Public Company Limited
29 อาคาร บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 Bangkok Business Center 14 Fl. Sukhumvit 63 Road Klongton Nua Wattana Bangkok 10110
Tel : 02 391 9301
Fax : 02 391 9302

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่ 26 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

<u>วัน เวลา และสถานที่ประชุม</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 12 คน และนับรวมจำนวนหุ้นได้ 21,813,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งให้เป็นไปตามลำดับ โดยเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

2. การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธี Negative Vote โดยประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน และ/หรืองดออกเสียง ประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายถูก (✓) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชุม สำหรับท่านที่ไม่ได้แสดงตัวแจ้งความประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติ

   สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Stone One Public Company Limited
29 อาคาร บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 Bangkok Business Center 14 Fl. Sukhumvit 63 Road Klongton Nua Wattana Bangkok 10110
Tel : 02 391 9301
Fax : 02 391 9302

3. ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. การลงมติแต่ละวาระ ของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
   - <u>วาระที่ 1-4 และ 6</u> ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
   - <u>วาระที่ 5</u> ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
5. นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561</u>**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 **<u>พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561</u>**

ประธานฯ ขอให้ นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปีของบริษัท ปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท

2. การจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลดำเนินงาน โดยมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ได้แก่

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น ในเดือนพฤษภาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และ (ห้าสิบสตางค์)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 ในเดือนธันวาคม 2561 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1 บาท

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Stone One Public Company Limited
29 อาคาร บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 Bangkok Business Center 14 Fl. Sukhumvit 63 Road Klongton Nua Wattana Bangkok 10110
Tel : 02 391 9301
Fax : 02 391 9302

โดยที่ บริษัทมีแผนการปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่</u>

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มี 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอิคูโอะ อะโน รองประธานกรรมการ
2. นายโยเฮ อะโน กรรมการ
3. นายขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ กรรมการตรวจสอบ

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านแสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Stone One Public Company Limited
29 อาคาร บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 Bangkok Business Center 14 Fl. Sukhumvit 63 Road Klongton Nua Wattana Bangkok 10110
Tel : 02 391 9301
Fax : 02 391 9302

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 3 เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน ได้แก่ นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงเลือกตั้งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอิคูโอะ อะโน รองประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายโยเฮ อะโน กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 **<u>พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562</u>**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจากขนาดธุรกิจ การเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Stone One Public Company Limited
29 อาคาร บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 Bangkok Business Center 14 Fl. Sukhumvit 63 Road Klongton Nua Wattana Bangkok 10110
Tel : 02 391 9301
Fax : 02 391 9302

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างและสวัสดิการปกติของพนักงานแต่ละท่าน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราเดิมที่กำหนดในปี 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น โดยมีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
รองประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000

หมายเหตุ: ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง บัตรเติมน้ำมันรถ และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน บริษัทมีผลดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกระบวนการผลิต ระบบการบริหารจัดการ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเกิดจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลดำเนินงานปี 2561 ในอัตรา 2 (สอง) เดือนของค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และค่าตอบแทนพิเศษ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 **<u>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562</u>**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 121

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Stone One Public Company Limited
29 อาคาร บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 Bangkok Business Center 14 Fl. Sukhumvit 63 Road Klongton Nua Wattana Bangkok 10110
Tel : 02 391 9301
Fax : 02 391 9302

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประวัติผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ดังนี้

1. นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
2 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.95 รวมทั้งขอให้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 นั้น เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Stone One Public Company Limited
29 อาคาร บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
29 Bangkok Business Center 14 Fl. Sukhumvit 63 Road Klongton Nua Wattana Bangkok 10110
Tel : 02 391 9301
Fax : 02 391 9302

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,813,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 **<u>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม
(นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย)

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย)
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	**นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย**
ตำแหน่งในบริษัท	• ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร • ประธานบริหาร
อายุ	57 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 3 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท	8,007,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.70 ของทุนชำระแล้ว
การศึกษา	• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549
ประสบการณ์การทำงาน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	• กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2554-2555) • ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (2556-2557) • กรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (2549-2556)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐซูรินาเม ประจำประเทศไทย (พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน) • ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2563 – ปัจจุบัน) • กรรมการ การเคหะแห่งชาติ (2562 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • กรรมการ บริษัท เฮลท์ตี้ วัน (ไทยแลนด์) จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ • กรรมการ บริษัท เฮลท์ตี้ วัน จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: Holding Company ด้านสุขภาพและการแพทย์ • กรรมการ บริษัท เฮลท์ตี้ วัน ฟาร์มา จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายสินค้าทางเภสัชกรรม • กรรมการ บริษัท อาเคเดีย เอเชีย จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้บริการปรึกษาบริหารจัดการธุรกิจ • กรรมการ บริษัท สยาม-ดินแดนแห่งรอยยิ้ม จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • กรรมการ บริษัท ทรานสวัน จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้บริการปรึกษาบริหารจัดการธุรกิจ • กรรมการ บริษัท โซลาร์ วัน (ไทยแลนด์) จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจโซล่าร์เซลล์ • กรรมการ บริษัท เจพีวัน จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: Holding Company • กรรมการ บริษัท วิฮีเคิล วัน จำกัด (2560 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: Holding Company ธุรกิจรถยนต์ • กรรมการ บริษัท เอเจนท์ วัน จำกัด (2559 – ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: บริการทางธุรกิจผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ • กรรมการ บริษัท เมคแคนิค วัน จำกัด (2559 – ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: บริการซ่อมบำรุงเครื่องบิน

- ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน) (2558-ปัจจุบัน)
  ประเภทธุรกิจ: พลังงานไฟฟ้า โรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท
- ประธานกรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2557-ปัจจุบัน)
  ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายรถยนต์มาสด้า
- ประธานกรรมการ บริษัท มอเตอร์ พลัส จำกัด (2557-ปัจจุบัน)
  ประเภทธุรกิจ: ให้เช่ารถยนต์
- กรรมการ บริษัท อีพีซี ซิสเต้ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (2557-ปัจจุบัน)
  ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์
- กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี โปร คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (2557-ปัจจุบัน)
  ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์
- ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2555-ปัจจุบัน)
  ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินและทราย สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
- กรรมการ มูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์ (2555-ปัจจุบัน)
  ประเภทธุรกิจ: องค์กรการกุศล
- กรรมการ บริษัท ดราก้อน เทรด จำกัด (ตุลาคม 2552-ปัจจุบัน)
  ประเภทธุรกิจ: ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
- กรรมการ บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (2551 – ปัจจุบัน)
  ประเภทธุรกิจ: บริการที่ปรึกษาบริหารจัดการธุรกิจ
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (2549-ปัจจุบัน)
  ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กรรมการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (2554-2558)

- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท** ไม่มี

<u>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุมย่อยในรอบปี 2562</u>

- **ประชุมคณะกรรมการบริษัท** 7 / 7 ครั้ง
- **ประชุมคณะกรรมการบริหาร** 12 / 12 ครั้ง

<u>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	**นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย**
ตำแหน่งในบริษัท	• กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ	55 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 9 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท	500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.06%
การศึกษา	• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192 ปี 2557
ประสบการณ์การทำงาน	
• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**	ไม่มี
• **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**	• กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2562-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายรถยนต์มาสด้า • กรรมการ บริษัท มอเตอร์ พลัส จำกัด (2562-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้เช่ารถยนต์ • กรรมการ บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน) (2558-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: พลังงานไฟฟ้า โรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท • กรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2556 – ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินและทราย สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไวส์ พาวเวอร์ แลนด์ จำกัด (2548 – 2555)
• **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**	ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุมย่อยในรอบปี 2562

• **ประชุมคณะกรรมการบริษัท**	7 / 7 ครั้ง
• **ประชุมคณะกรรมการบริหาร**	12 / 12 ครั้ง
• **ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	4 / 4 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	**นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์**
ตำแหน่งในบริษัท	• กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	55 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 3 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท	500,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของทุนชำระแล้ว
การศึกษา	• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ปี 2550 • Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 4 ปี 2552
ประสบการณ์การทำงาน	
• **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**	• กรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (2549-2556) ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**	• กรรมการ บริษัท ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2555-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินและทราย สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง • กรรมการ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (2549-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**	ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุมย่อยในรอบปี 2562

• **ประชุมคณะกรรมการบริษัท**	7 / 7 ครั้ง
• **ประชุมคณะกรรมการบริหาร**	12 / 12 ครั้ง
• **ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**	4 / 4 ครั้ง
• **ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**	3 / 3 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

<u>เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม</u>

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

1. **<u>บุคคลธรรมดา</u>**

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(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. **<u>นิติบุคคล</u>**

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 3 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

<u>หมายเหตุ</u>:

1) กรณีของสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือเดินทางนั้น
2) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
3) สำหรับเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 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. **นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์**

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 10 เมษายน 2563) ไม่มี

ส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Mr. Att Tongyai Asvanund

(Independent Director, Chairman of Audit Committee, Chairman of Nomination and Compensation 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 10 April 2020) None

Conflict of interest Agenda Item 5: To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2020

2. **นายพิษณุ ทับทอง**

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 10 เมษายน 2563) ไม่มี

ส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Mr. Phitsanu Thupthong

(Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of Nomination and Compensation 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 10 April 2020) None

Conflict of interest Agenda Item 5: To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2020

3. **นายขวัญรัฐ ส่วนพงษ์**

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 10 เมษายน 2563) ไม่มี

ส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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 10 April 2020) None

Conflict of interest Agenda Item 5: To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2020

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

(ข้อ 11) บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือบริษัทอาจเลือกใช้วิธีกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการ (Record Date) ข้างต้น ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

2. การเรียกประชุม

(ข้อ 30) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

3. องค์ประชุม

(ข้อ 33) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

4. ประธานของที่ประชุม

(ข้อ 33) วรรค 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมหารหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม 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

5. คะแนนเสียง

(ข้อ 14) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ข้อ 34) ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

(ซ) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. การมอบฉันทะ

(ข้อ 32) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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_____.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____.
Shareholders'Registration No.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
being 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 (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Enclosure 5)

☐ 1. นาย/ นาง/ นางสาว_____. อายุ _____.ปี
Mr./ Mrs./ Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน_____ตำบล/แขวง _____.

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต_____ จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____หรือ
District Province Zip Code , or

☐ 2. นาย/ นาง/ นางสาว_____. อายุ _____.ปี
Mr./ Mrs./ Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน_____ตำบล/แขวง _____.

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต_____ จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____หรือ
District Province Zip Code , or

☐ 3. นาย/ นาง/ นางสาว_____. อายุ _____.ปี
Mr./ Mrs./ Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน_____ตำบล/แขวง _____.

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต_____ จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
District Province Zip Code ,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2020 Annual General Shareholders' Meeting to be held on 28 April 2020 at 10.00 a.m. at the Meeting Room, No. 29 Bangkok Business Center Building, Sukhumvit 63 Road, Klong Ton Nue, Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Agenda Item 1: To consider and adopt the minutes of the 2019 Annual General Shareholders' Meeting.

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda Item 2: To acknowledge results of business operation and approve the financial statement of the Company for the year 2019

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

Agenda Item 3: To consider and approve the net profit allocation and dividend payment

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda Item 4: To consider the election of directors to replace the directors who retired by rotation

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows

☐ เลือกกรรมการทั้งชุด/ Vote for all the nominated candidates as a whole

☐ เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล/ Vote for an individual nominee

1. **นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย**/ Mr. Jrarat Pingclasai

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

2. **นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย**/ Mr. Jareanrat Pingclasai

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

3. **นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์**/ Mr. Songwut Vejjanukroh

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

Agenda Item 5: To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2020

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda Item 6: To consider and appoint the Company's auditors and fix the auditors' remuneration for the year 2020

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ 7: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7: Other Matters. (If Any)

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting for proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ 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 agendum 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except voting for proxy holder that is not as specified in this proxy.

ลงชื่อ_____.ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ_____.ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ_____.ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ_____.ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

<u>หมายเหตุ / Remarks</u>:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคล
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.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
4. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 20.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Stone One Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวันและเวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the 2020 Annual General Shareholders' Meeting on 28 April 2020 at 10.00 a.m. at No. 29 Bangkok Business Center Building, Sukhumvit 63 Road, Klong Ton Nue, Wattana, Bangkok, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่_____ เรื่อง_____.
Agenda Item: Subject:

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่_____ เรื่อง_____.
Agenda Item: Subject:

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย For ☐ ไม่เห็นด้วย Against ☐ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่_____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda Item: Subject: To approve the appointment of new directors

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เลือกกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole

☐ เลือกกรรมการตามรายบุคคล
Vote for an individual nominee

ชื่อ Name	เห็นด้วย For	ไม่เห็นด้วย Against	งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certified that the details in this regular continued proxy form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ_____.ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ_____.ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ_____.ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ_____.ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่สถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ติดตามสถานการณ์และมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563

2. บริษัทฯ จัดให้มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าร่วมประชุม โดยขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือมีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

3. กรณีที่มีคำถาม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงคามคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 ทางอีเมลล์ sununta@stoneone.co.th หรือทางไปรษณีย์ โดยโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์ติดต่อของผู้ถือหุ้นด้วย

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ และ/หรือคำถาม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 : เลขานุการบริษัท บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน