



บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

Stone One Public Company Limited

29 อาคารบางกอกบิซิเนสเซ็นเตอร์ 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 31 มีนาคม 2565

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD รายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2564
 2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 3. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 5. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 8. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลประกอบ ตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบ ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ



บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

Stone One Public Company Limited

29 อาคารบางกอกบิสิเนสเซ็นเตอร์ 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

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

	ปีที่เสนอ 2564	2563	2562
	กำไรสะสม	กำไรสุทธิ	กำไรสะสม
จำนวนหุ้นที่ได้รับเงินปันผล	24,213,460	24,213,460	24,213,460
อัตราการจ่ายปันผล (บาท:หุ้น)	0.50	1.00	3.00
จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น	12,106,730	24,213,460	72,640,380

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลดำเนินงาน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ

2. การจ่ายเงินปันผล

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลดำเนินงาน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 12,106,730 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ

ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มี 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายอิกุโอะ อะโน | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายโยเฮ อะโน | กรรมการ |
| 4. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดย

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน แสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลประกอบ

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

พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจากขนาดธุรกิจ การเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น โดยมีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ (อัตราค่าตอบแทนปี 2565 เท่ากับอัตราเดิมที่กำหนดในปี 2564)

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

หมายเหตุ: ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

การลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ

ตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และการมีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัท

ความเห็นของ คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ
3. นางสาววรารภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.38%

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 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

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริหาร
อายุ	59 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 ธันวาคม 2555
การถือหุ้นในบริษัท	8,007,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.70 ของสิทธิออกเสียง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> พี่ชายของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการและผู้บริหารของบริษัท บิดาของนายฤทธิรงค์ ปิงคลาศัย กรรมการบริษัท
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 ปี 2549
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2554-2555) ประเภทธุรกิจ: สถาบันการเงิน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (2556-2557) ประเภทธุรกิจ: กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียง สำนักข่าวไทย และ กิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล กรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (2549-2556) กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐซูรินาเม ประจำประเทศไทย (พฤศจิกายน 2549 – ปัจจุบัน) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (2563 – ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ การเคหะแห่งชาติ (2562 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ บริษัท เฮลตี้ วัน (ไทยแลนด์) จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ กรรมการ บริษัท เฮลตี้ วัน จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: Holding Company ด้านสุขภาพและการแพทย์ กรรมการ บริษัท เฮลตี้ 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 ทรานส์วัน จำกัด (2561 - ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้บริการปรึกษาบริหารจัดการธุรกิจ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ไชลาร์ วัน (ไทยแลนด์) จำกัด (2561 - ปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจไชลาร์เซลล์
 - กรรมการ บริษัท เจพีวัน จำกัด (2561 - ปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ: Holding Company
 - กรรมการ บริษัท วิชีเคิล วัน จำกัด (2560 - ปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ: Holding Company ธุรกิจรถยนต์
 - กรรมการ บริษัท เอเจนท์ วัน จำกัด (2559 – ปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ: บริการทางธุรกิจผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
 - กรรมการ บริษัท เมคแคเนิค วัน จำกัด (2559 – ปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ: บริการซ่อมบำรุงเครื่องบิน
 - ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานจุล 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 ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด (2557-ปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์
 - กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2557-ปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์
 - ประธานกรรมการ บริษัท ราชนิวรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2555-ปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินและทราย สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 - กรรมการ มูลนิธิสุนันทากุมารรัตน์ (2555-ปัจจุบัน)
ประเภทธุรกิจ: องค์การการกุศล
 - 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
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2564

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายอิศโร ะโน
ตำแหน่งในบริษัท	• รองประธานกรรมการ
อายุ	75 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 มกราคม 2562
การถือหุ้นในบริษัท	10,306,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.56 ของสิทธิออกเสียง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	• บิดาของนายโยเฮ ะโน ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท
การศึกษา	•ปริญญาตรี นิติศาสตร์ Kyushu University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บริษัท ราเบกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (2563 - ปัจจุบัน) ประธานบริหาร บริษัท ราเบกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (2535 – 2562) ประเภทธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ • กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี โปร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2557-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ • กรรมการ บริษัท ไออี โซลาร์ จำกัด (2562-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ • กรรมการ บริษัท โซลาร์ วัน (ไทยแลนด์) จำกัด (2562-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจโซลาร์เซลล์ • กรรมการ บริษัท วิเวียว่า เรียดตี้ จำกัด (2558-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้เช่าทรัพย์สิน
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2564	
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	2 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 50)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายโยเฮ อะโน
ตำแหน่งในบริษัท	• กรรมการ
อายุ	45 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 มกราคม 2562
การถือหุ้นในบริษัท	ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน บริษัท ราเบกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,421,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของสิทธิออกเสียง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	• บุตรของนายอิกูโอะ อะโน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัท
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • BSc in Agricultural Science, Tokyo University of Agriculture, Japan • Postgraduate Diploma, IFCELS, School of Oriental and African Studies, University of London, UK • Master of Science, Development Planning Unit, University College London (UCL), UK • Intensive Chinese, Beijing Language and Culture University, China
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager, บริษัท ราเบกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (2556-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: รับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ • กรรมการ Rabex Pte. Ltd. (2561-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: Holding Company • กรรมการ บริษัท อีพีซี ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด (2556-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: วางระบบสายไฟฟ้า เคเบิล โซล่าเซลล์ • Start up Manager, Global Business Unit (Electronics and Specialty Gases) (2554-2556), BOC Holdings (China) Co., Ltd. (the Linde group)
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2564	4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ	56 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 กรกฎาคม 2556
การถือหุ้นในบริษัท	500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของสิทธิออกเสียง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> น้องชายของนายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท น้องชายบิดาของนายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย กรรมการของบริษัท
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192 ปี 2557
ประสบการณ์การทำงาน	
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2562-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายรถยนต์มาสด้า กรรมการ บริษัท มอเตอร์ พัลส์ จำกัด (2562-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้เช่ารถยนต์ กรรมการ บริษัท พลังงานจุล จำกัด (มหาชน) (2558-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: พลังงานไฟฟ้า โรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท กรรมการ บริษัท ราชนิวรี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2556 – ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินและทราย สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไวส์ พาวเวอร์ แลนด์ จำกัด (2548 – 2555)
<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2564	
<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	<p>4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p> <p>12 / 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p> <p>4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

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 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล
- (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 ต้องรับรองลายมือชื่อโดยในดารีพับบลิค 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 31 มีนาคม 2565) 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 31 March 2022) 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 31 มีนาคม 2565) 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 31 March 2022) 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 31 มีนาคม 2565) 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 31 March 2022) None

Special Conflict of interest None

หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

Remark: All three of them have no special interest that is different from other directors.

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรก ก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 การประชุมดังกล่าวต้องกระทำภายในหนึ่ง (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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

2) องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 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 ระบุดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

4) คะแนนเสียง

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข 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

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

- (1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
เขียนที่ _____
Written at _____
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____
วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____
Date Month Year
สัญชาติ _____
Nationality _____
- (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 4)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Enclosure 4)

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Shareholders' Meeting to be held on 8 April 2022 at 10.00 a.m. 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: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda Item 1: To Acknowledge the Company's 2021 Operating Results and Approve the Financial Statements for the Year Ended December 31, 2021

- (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: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

Agenda Item 2: To Consider and Approve the Net Profit Allocation and Dividend Payment

(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 3: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda Item 3: To Consider and Elect Directors to Replace the Directors who Retired by Rotation

(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:

- เลือกกรรมการทั้งหมด/ The appointment of all directors. เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล/ The appointment of each director
 - 1. ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย/ Jrarat Pingclasai, Ph.D. เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - 2. นายอิคุโอะ อะโน/ Mr. Ikuo Ano เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - 3. นายโยเฮ อะโน/ Mr.Yohei Ano เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - 4. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย/ Mr. Jareanrat Pingclasai เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Item 4: To Consider and Approve the Directors' Remuneration

(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 5: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda Item 5: To consider the Appointment of the Company's Auditor and Fix the Annual Fee for the Year 2022

(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 6: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 6: 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรรมการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น 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 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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:

1. 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.
2. 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.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
4. กฤณาติดอากรแสตมป์ 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.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวันและเวลา และสถานที่อื่น
At the 2022 Annual General Shareholders' Meeting on 8 April 2022 at 10.00 a.m. at 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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)



แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.stoneone.co.th> และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าต่อไป

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2565

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยระบุคำถามพร้อมชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: sununta@stoneone.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ และ/หรือคำถาม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 : เลขานุการบริษัท บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

4. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

4.1 บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณสถานที่จัดประชุม

(1) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงหลักฐานการรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อยจำนวน 3 เข็ม และรับการตรวจ ATK ทุกคนก่อนเข้าร่วมประชุม

(2) กรณีบริษัทฯ ตรวจพบผู้มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

4.2 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

4.3 บริษัทฯ จัดแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ในบริเวณจัดการประชุม

บริษัทฯ ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย และงดแจกแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ
- (2) จัดส่งเอกสาร หรือรายงานใด ๆ 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 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล

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 หรือ อีเมลล์ sununta@stoneone.co.th