

วันที่ 9 เมษายน 2567

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) รูปแบบ QR Code  
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
3. ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
4. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)  
5. หนังสือมอบฉันทะ  
6. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม  
7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนน สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้:

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ข้อมูลประกอบ

ตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 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 ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เงินทุน

หมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

	2566	2564	2563
		กำไรสะสม	กำไรสะสม
จำนวนหุ้นที่ได้รับเงินปันผล	งดจ่ายปันผล	24,213,460	24,213,460
อัตราการจ่ายปันผล (บาท:หุ้น)		1.00	0.50
จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น		24,213,460	12,106,730
วันจ่ายเงินปันผล		22 กันยายน 2565	22 เมษายน 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลดำเนินงาน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ

2. การจ่ายเงินปันผล

งดจ่ายปันผล

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 2567 มี 3 ท่าน ได้แก่

- นายอภิสร์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล

มายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการ  
 สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระใน  
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
 ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะ  
 ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตาม  
 วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและ  
 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านแสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้  
 จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1. และ 2. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยาม  
 กรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใน  
 วาระนี้บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อมูลประกอบ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  
 เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม  
 ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ  
 ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และ  
 สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและ  
 ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด  
 ต่างๆ ของบริษัทจากขนาดธุรกิจ การเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และ  
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตรา  
 เฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จนกว่าที่  
 ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น โดยมีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ (อัตรา  
 ค่าตอบแทนปี 2567 เท่ากับอัตราเดิมที่กำหนดในปี 2566)

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

หมายเหตุ: ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

### การลงมติ

ระเบียบวาระที่ 5

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567**

### ข้อมูลประกอบ

ตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้าน ปริมาณงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และการมีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 (เป็นผู้ลงนามแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินบริษัท เป็นปีที่ 3 (ปี 2565 – 2567) หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ
3. นางสาววราภรณ์ วรรดิทิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,257,500 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเป็นอัตราเดิม

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 952,500 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง อาทิเช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเป็นอัตราเดิม ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

### การลงมติ

ระเบียบวาระที่ 6

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**



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

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 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