

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) หรือ STX มีความแน่วแน่ว่าจะดำรงไว้อย่างยั่งยืนในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายถึง	กรรมการบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (หรือคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 15,356,730 หุ้น)
- 3.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 3.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อ 4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

(1) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี

(3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(4) มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เป็นกรรมการมาก่อน ต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ผ่านมา

(5) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ส่งถึงเลขานุการบริษัทที่

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หรือแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่โทรสารหมายเลข 0-2391-9302 หรือ sununta@stoneone.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้

(2) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาดังนี้

(2.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(2.3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ข้อมูลการมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัท ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน)

(3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองในเบื้องต้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

(5) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัท และเอกสาร
เพิ่มเติมที่ได้รับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้าแล้ว จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการตามแบบฟอร์มนี้ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการ
ที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง
ชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงผลงาน ได้แก่
 - 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

* บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.stoneone.co.th/en/investor-relations/personal-data-protection-policy/>

หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้าพเจ้า.....ยินยอมให้บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

(2) ข้าพเจ้า.....ยินยอมให้บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....