

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) หรือ STX มีความแน่วแน่ที่จะดำรงไว้ซึ่งอย่างยั่งยืนในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อ 2. นิยาม

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

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(5) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(7) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(9) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(10) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ส่งถึงเลขานุการบริษัทที่

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

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

(2) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้ถึงบริษัท **ภายในวันที่ 15 มกราคม 2569** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ดังนี้

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

(2.2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

(3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ

(4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(5) เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

(6) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ดังนี้
เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์: [] เพื่อพิจารณา [] เพื่อทราบ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

.....
.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาข้อเสนอง้างต้น จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่
 - 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหนังสือเดินทาง (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/>



บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

Stone One Public Company Limited

29 อาคาร บางกอกบิซิเนสเซ็นเตอร์ 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

หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า.....ยินยอมให้บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อจัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....