



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Invitation to
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
Stone One Public Company Limited
Thursday April 30, 2026 at 10.00 hrs.
Via electronic means (e-Meeting)

ระเบียบวาระที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

จากผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 50.48 ล้านบาท โดยได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.52 ล้านบาท และบริษัทฯ พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.085 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566-2568

รายการ	2568	2567		2566
	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสะสม	ไม่จ่ายปันผล
จำนวนหุ้นที่ได้รับเงินปันผล (ล้านหุ้น)	307.13	307.13	307.13	
อัตราการจ่ายปันผล (บาท:หุ้น)	0.085	0.10	0.055	
จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	26.11	30.71	16.89	
วันจ่ายเงินปันผล	29 พ.ค. 2569	30 พ.ค. 2568	31 พ.ค. 2567	

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวน 2,523,954 บาท

2. การจ่ายเงินปันผล

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท จำนวน 307,134,600 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 26,106,441 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่ง จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record

Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน นับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มี 4 ท่าน ได้แก่

1. นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ทัพทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายกฤตพันธ์ ปิงคลาศัย กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายณัฐกุล ปิงคลาศัย กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณา กลั่นกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านแสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง กรรมการลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่า กรรมการลำดับที่ 2 ยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักภารกิจกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี



ระเบียบวาระที่ 4

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ ปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ จากขนาดธุรกิจ การเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายในอัตราเท่ากับปี 2568

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

หมายเหตุ: - ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

- บริษัทฯ ไม่มีกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อย

2) การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน

3) โบนัสกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตรา 0.5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ให้แก่กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2568 และมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ณ วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2568 ปรากฏใน 56-1 One Report ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย: การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และการมีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท ลงนามติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ (พ.ศ.)
1. นางสาวสุมาภรณ์ วงศ์วิยาพร	4843	2565-2568
2. นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล	4474	-
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	-

(ข้อมูลผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นลดลงจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 11.11 (ในปี 2568 ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee))

อนึ่ง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯ ชื้อหุ้นบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึงมีค่าบริการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 200,000 บาท ดังนั้น เสนอขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 เพิ่มเติมเนื่องจากมีการขยายขอบเขตงาน

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2569 รวมเป็นจำนวน 3,427,500 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.43 จากการสอบบัญชีของบริษัทฯ บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเต็มปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 และค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมของปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมได้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางอีเมล agm@stoneone.co.th ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือหากต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ ir@stoneone.co.th ตาม "แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569" ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและ ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท อีเมล ir@stoneone.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2391-9302 จึ่งขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ 56-1 One Report บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ที่ www.stoneone.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย เอกสารเผยแพร่ การประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบ Sealer จากบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

รายงานประจำปี 2568 และงบการเงิน ประจำปี 2568 (56-1 One Report)
ตามหนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code
Annual Report and Financial Statements for the Fiscal Year 2025 (56-1 One Report)
as per the meeting invitation letter in the abbreviated form sent to shareholders in electronic format via QR Code



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report

The use of QR Code for downloading Form 56-1 One Report

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้กระดาษ

As per the Stock Exchange of Thailand, the Thailand Securities Depository Company Limited, as the securities registrar, has developed a system for listed companies to send shareholder meeting documents and annual reports electronically via QR Code. This allows shareholders to conveniently and quickly access the information.

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ตามขั้นตอนต่อไปนี้

Shareholders can download the 56-1 One Report via the QR Code by following these steps:

สำหรับระบบ IOS (IOS11 ขึ้นไป) / For IOS systems (IOS 11 and above)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ / Open the Camera app on your mobile device.
2. สแกน หั่นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code / Scan the QR Code by pointing your mobile camera at it.
3. หน้าจอจะมีข้อความเตือนขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม /

A notification will appear at the top of the screen. Tap on it to view the meeting-related information.

หมายเหตุ: กรณีไม่มีข้อความเตือนบนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

Note: If no notification appears on your mobile device, shareholders can scan the QR Code using other applications such as QR Code Reader, Facebook, or Line, etc.

สำหรับระบบ Android / For android Systems

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

Open the QR Code Reader, Facebook, or Line application.

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line / Steps to scan QR Code via Line.

เข้าแอปพลิเคชัน Line >> เลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน) >> เลือก QR Code >> สแกน QR Code

Go to Line and select "Add friend" >> Select "QR Code" >> Scan the QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

Scan the QR Code to view the meeting-related information.

บริษัทฯ ของดแจกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแบบรูปเล่ม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2593 อันเป็นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

STX will no longer provide the shareholder meeting documents in printed format at the Annual General Meeting of Shareholders. This initiative reflects the Company's commitment to reducing greenhouse gas emissions and achieving carbon neutrality by 2050. It also supports the Company's sustainable and environmentally friendly business practices.

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
อายุ	65 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ธันวาคม 2563
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 5 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น	ไม่มี
ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master in International Affairs (International Economics), Columbia University, USA Doctor of Philosophy (PH.D.) (Economics) Public Finance and Policy, Carleton University, Canada THE CULLINAN: The Making of the Digital Board รุ่นที่ 6 ปี 2568 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86 ปี 2550 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42 ปี 2556 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 19 ปี 2556
ประสบการณ์การทำงาน	
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บมจ. ไทยคม (2564-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมครบวงจร ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (2561-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: โรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมัน และธุรกิจการตลาด
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธ.ค. 2568-ปัจจุบัน) ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ (ก.ย. 2568-ปัจจุบัน) กรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (2568-ปัจจุบัน) ประธาน Macro-Socioeconomics Agenda BRANDi Institute of Systematic Transformation (BiOST) และที่ปรึกษาอาวุโสด้าน Intelligence Management บริษัท แบรินด์ แอนด์ คอมพานีส์ จำกัด (2567-ปัจจุบัน) อนุกรรมการด้านการเงิน คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา (2565-ปัจจุบัน) ประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2564-ปัจจุบัน) กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2564-ปัจจุบัน)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (ต่อ)
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2563-2566) กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (2562-ปัจจุบัน) ประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนาไท (2559-ปัจจุบัน) ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561-ม.ค. 2568) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2561-2563) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558-2561)
<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2568	
<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการบริษัท 	6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

<ul style="list-style-type: none"> ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 	ใช่
<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม 	ใช่
<ul style="list-style-type: none"> ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) 	ใช่
<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) 	ใช่
<ul style="list-style-type: none"> ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 	ใช่

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายพิษณุ ทับทอง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	61 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ธันวาคม 2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี 5 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC ปี 2557 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16 ปี 2557
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2568	
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง
การสรรหา	ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการ	กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นายพิษณุ ทับทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่งได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นแล้ว สามารถทำหน้าที่ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นหลัก และผู้สอบบัญชี ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีประวัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล

นายพิษณุ ทับทอง (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- | | |
|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ใช่ |
| <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม | ใช่ |
| <ul style="list-style-type: none"> • ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) | ใช่ |
| <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) | ใช่ |
| <ul style="list-style-type: none"> • ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย | ใช่ |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายกฤษณ์ ปิงคลาศัย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการขาย
อายุ	35 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 เมษายน 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การถือหุ้นในบริษัท	56,620,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.44 ของสิทธิออกเสียง โดยถือหุ้นด้วยตนเอง และถือโดยอ้อมผ่านบริษัท ดราโก้ วัน จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ หลานของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ พี่ชายของนายณัฐกุล ปิงคลาศัย ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการของบริษัทฯ
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท IPS (Information, Production, and System), Waseda University, Japan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 283 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท ราชบุรี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2569-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ กรรมการ บริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด (2568-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง กรรมการ บริษัท ไฮ-คลาส แวงคอก จำกัด (2566-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์ กรรมการ บริษัท มอเตอร์ พลัส จำกัด (2566-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้เช่ารถยนต์ กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2566-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2565-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์ กรรมการ บริษัท เอเจนท์ วัน จำกัด (2559-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: บริการทางธุรกิจผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายฤตนันท์ ปิงคลาศัย (ต่อ)
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2568	
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร	7 / 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
• ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0 / 0 ครั้ง (ดำรงตำแหน่งปี 2569)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐกุล ปิงคลาศัย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร
อายุ	34 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	28 มกราคม 2569
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การถือหุ้นในบริษัท	56,550,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.41 ของสิทธิออกเสียง โดยถือโดยอ้อมผ่านบริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ หลานของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ น้องชายของนายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Henley Business School (Business Technology Consulting), University of Reading, UK.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 291-292 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท มอเตอร์ พลัส จำกัด (2568-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: ให้เช่ารถยนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (CAO) บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2568-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์ กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) (2568-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์ กรรมการ บริษัท ไฮ-คลาส แวงคอก จำกัด (2566-ปัจจุบัน) ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายและให้เช่ารถยนต์
กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0 / 0 ครั้ง (ดำรงตำแหน่งปี 2569) ประชุมคณะกรรมการบริหาร 0 / 0 ครั้ง (ดำรงตำแหน่งปี 2569)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ

คำนิยามกรรมการอิสระ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่ค้า เป็นต้น อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

10) มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
 สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)
 ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 33 ปี
 ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณสุชฎมาภรณ์เป็นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC มีประสบการณ์การทำงานกับ PwC เป็นเวลากว่า 33 ปี อีกทั้งยังได้ทำงานที่ PwC สหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮองกงเป็นเวลา 7 เดือน และยังเป็นทีปรีษาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

คุณสุชฎมาภรณ์มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในสายงานการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ การผลิตและการค้า และได้ให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ

4 ปี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ (ปี 2565 – 2568)

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล :	นางสาววราภรณ์ วรรณติกุล
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	34 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณวราภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 34 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งต่อมาขายไป การบริการ ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ

ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
 สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร่ซอวเตอร์ไฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
 ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 33 ปี
 ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีและหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยง

**การศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Herriot – Watt ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย De Montfort ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี Association of Accounting Technicians (AAT) ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรด้านตรวจสอบภายใน Institute of Internal Auditors (IIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) U.K.
- Association of Accounting Technicians (AAT) U.K.
- CPA Australia
- Institute of Internal Auditors (IIA) U.S.

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณบุญเลิศ เริ่มงานกับ PwC ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 – 2540 จากนั้นได้ไปปฏิบัติงานในแผนกตรวจสอบสถาบันการเงินกับ PwC ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลตรวจสอบกลุ่มพาณิชย์เป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบัน คุณบุญเลิศ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยงของ PwC ในประเทศไทย และมีประสบการณ์มากกว่า 33 ปี ในการตรวจสอบและบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ

คุณบุญเลิศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสายงานสายธุรกิจการเงินของ PwC ประเทศไทย และยังคงเคยเป็นหัวหน้าในส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงาน นอกจากนี้ คุณบุญเลิศ ยังเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2563 และเคยเป็นหัวหน้าสำนักงาน PwC กัมพูชา ช่วงปี พ.ศ. 2555 -2559

ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ

ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
Name List and Details of STX Independent Directors (Proxy for Shareholders)

1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

(กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท)

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ในระเบียบวาระการประชุมที่ 3: ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในระเบียบวาระการประชุมที่ 4: ค่าตอบแทนกรรมการได้รับรถประจำตำแหน่งตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

Porametea Vimolsiri, Ph.D.

(Independent Director, and Chairman of the Board)

Residing to contact at No. 29 Bangkok Business Center Building, 14th Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

Number of STX shares held (as of 17 March 2026)

None

Special Conflict of interest

Has no special interest in any agenda proposed at this meeting.

In Agenda 3, the person has been nominated for re-election as director for another term.

In Agenda 4, directors' remuneration includes the provision of a company car in accordance with the terms and conditions prescribed by the Company.

2. นายพิษณุ ทัพทอง

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง)

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ในระเบียบวาระการประชุมที่ 3: ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

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 STX shares held (as of 17 March 2026)

None

Special Conflict of interest

Has no special interest in any agenda proposed at this meeting.

In Agenda 3, the person has been nominated for re-election as director and member of the sub-committee for another term.

หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

Remark: Both directors have no special interest that is different from other directors.

Proxy A

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
 Written at
 วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
 I/We

อยู่บ้านเลขที่
 Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
 being a shareholder of the STONE ONE PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of	shares and the voting right is	as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares and the voting right is	votes
หุ้นบริมสิทธิ์	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares and the voting right is	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี
 Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 Residing at Road Tambol/Sub District
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายปรเมธี วิมลศิริ อายุ 65 ปี
 Mr.PORAMETEE VIMOLSIRI Age 65 years

อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
 Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea
 อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
 Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

(3) นายพิษณ ทัฬหทอง อายุ 61 ปี
 Mr.PHITSANU THUPHONG Age 61 years

อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
 Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea
 อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
 Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สามัญ

General

ในวันที่ 30/04/2569 เวลา 10:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 30/04/2026 at 10:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein,
be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature

(.....)

ลงชื่อ.....
Signature

(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number
of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We

อยู่บ้านเลขที่
Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of the STONE ONE PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of	shares and the voting right is	as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares and the voting right is	votes
หุ้นบริมสิทธิ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares and the voting right is	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี
Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายปรเมธี วิมลศิริ อายุ 65 ปี
Mr.PORAMETEE VIMOLSIRI Age 65 years
อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea
อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

(3) นายพิษณ ทัพบทอง อายุ 61 ปี
Mr.PHITSANU THUPHONG Age 61 years
อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea
อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 30/04/2569 เวลา 10:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 30/04/2026 at 10:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 1 Subject: To Acknowledgement of the Company's Performance for the Year 2025 and Consider and Approve the Company's Financial Statements for the Year 2025 Ending 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานำมติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

Agenda no. 2 Subject: To Consider and Approve the Allocation of Profit as Legal Reserve and Dividend Payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda no. 3 Subject: To Consider the Election of Directors to Replace Those Retiring by Rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายปรเมธี วิมลศิริ

Name Mr.PORAMETEE VIMOLSIRI

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

Name Mr.PHITSANU THUPHONG

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย

Name Mr.KRITTANAN PINGCLASAI

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายณัฐกุล ปิงคลาศัย

Name Mr.NATTHAKUL PINGCLASAI

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ ปี 2568

Agenda no. 4 Subject: To Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2026, and Bonus of Directors for the Year 2025.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda no. 5 Subject: To Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Determination of the Auditor's Fee of the Company for the Year 2026

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 6 Subject: To Consider Other Matters (if any)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ^{สิ่งที่ส่งมาด้วย 5} ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in
Thailand to act as a depository and administrator of shares),

as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of
Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
Office residing at

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
which is/ are securities holder(s) of the **STONE ONE PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the securities of shares and the voting right is as follow

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบริวารสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายปรเมธี วิมลศิริ อายุ 65 ปี
Mr.PORAMETEE VIMOLSIRI Age 65 years

อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea

อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

(3) นายพิเชณ ทัพบทอง อายุ 61 ปี
Mr.PHITSANU THUPHTHONG Age 61 years

อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea

อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 30/04/2569 เวลา 10:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 30/04/2026 at 10:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
to vote with the partial number of shares as follows;

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบริวาร หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
Total number of voting right is votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 1 Subject: To Acknowledgement of the Company's Performance for the Year 2025 and Consider and Approve the Company's Financial Statements for the Year 2025 Ending 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานำมติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

Agenda no. 2 Subject: To Consider and Approve the Allocation of Profit as Legal Reserve and Dividend Payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda no. 3 Subject: To Consider the Election of Directors to Replace Those Retiring by Rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายปรเมธี วิมลศิริ

Name Mr.PORAMETEE VIMOLSIRI

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ นายพิษณุ ทับทอง

Name Mr.PHITSANU THUPHONG

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย

Name Mr.KRITTANAN PINGCLASAI

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ นายณัฐกุล ปิงคลาศัย

Name Mr.NATTHAKUL PINGCLASAI

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ ปี 2568

Agenda no. 4 Subject: To Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2026, and Bonus of Directors for the Year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda no. 5 Subject: To Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Determination of the Auditor's Fee of the Company for the Year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 6 Subject: To Consider Other Matters (if any)

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 18. ในระหว่างสี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการถือหุ้น หรือในกรณีที่บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการงดรับลงทะเบียนการถือหุ้น คณะกรรมการอาจกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ วันที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง (Record Date) ต้องเป็นวันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

2. การเรียกประชุม

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยเรื่องที่จะเสนอจะต้องผ่านการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการและระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 4. ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้บริษัท คณะกรรมการ หรือบุคคลใดมีหน้าที่ต้องบอกกล่าว นำส่ง แจ้งข้อความ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่กล่าวมา ซึ่งหนังสือ เอกสาร หรือข้อความ แก่บุคคลใด ๆ รวมถึงการโฆษณาข้อความ และ/หรือ คำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. องค์ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

4. ประธานของที่ประชุม

ข้อ 44. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

5. คะแนนเสียง

ข้อ 45. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนแบบลับก็ให้ลงคะแนนแบบลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบลับนั้นให้ประธานในที่ประชุมกำหนด

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (3.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (3.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (3.3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุน

- (3.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (3.5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (3.6) การเลิกบริษัท
- (3.7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (3.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (3.9) การดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การมอบฉันทะ

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Stone One Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Stone One Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

Please submit the required document per an Enclosure No. 8 by 24 April 2026

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ



2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น
- กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **วันที่ 24 เมษายน 2569**
- ช่องทาง E-Mail : agm@stoneone.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด
กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ **28 เมษายน 2569** ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
 https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	 https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท ***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 5) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : agm@stoneone.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : agm@stoneone.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่ง
จะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : ir@stoneone.co.th
- โทรศัพท์ : 02 391 9301 ต่อ 1328
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

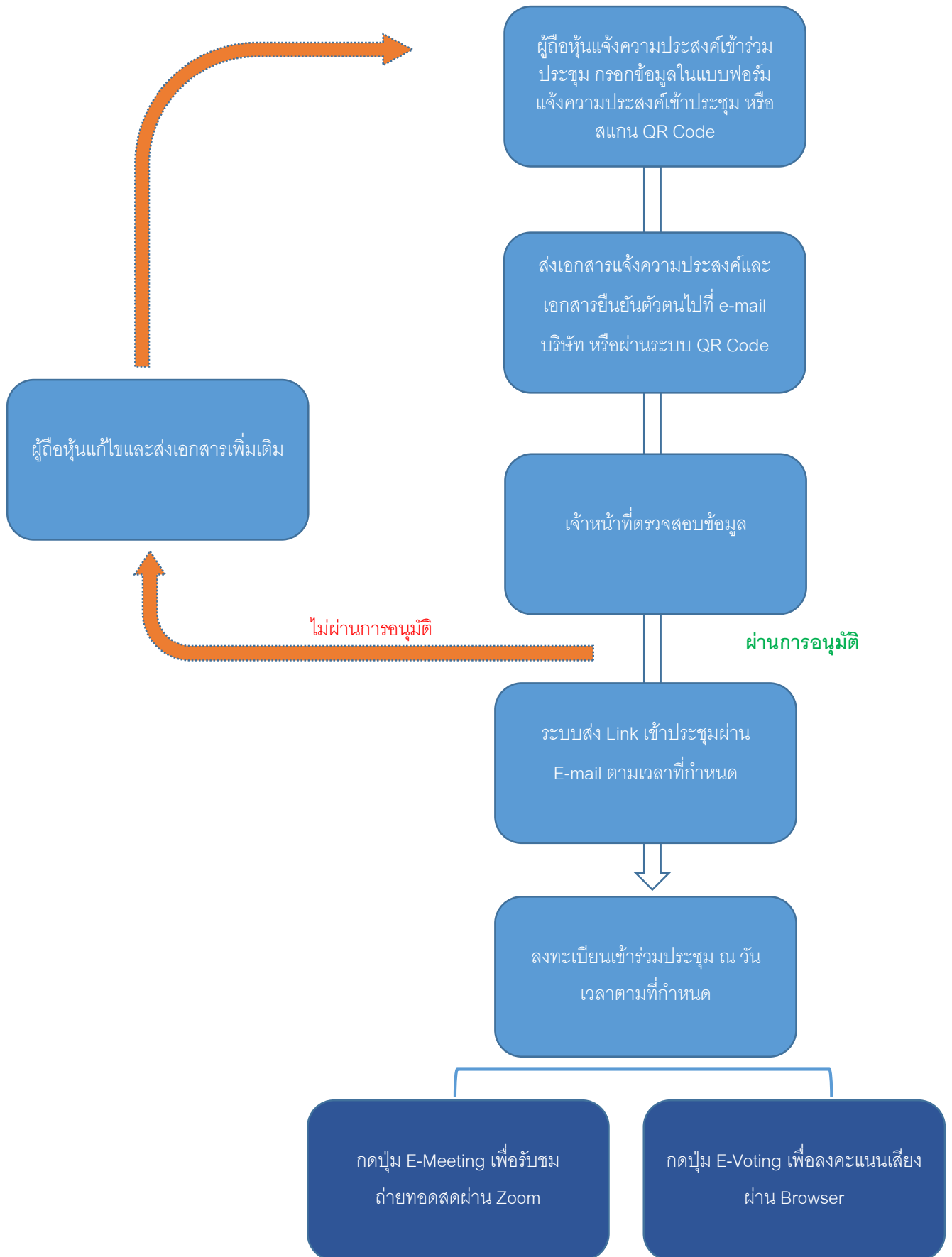
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและ
นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง
บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือและเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจาก
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไป
ให้ท่าน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ
- (2) จัดส่งเอกสาร หรือรายงานใดๆ 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 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล

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 อีเมล sununta@stoneone.co.th

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (STX)

Requisition Form for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Documents
Stone One Public Company Limited (STX)

ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยดำเนินการดังนี้

Documents may be requested by following these procedures:

1. ทำเครื่องหมาย ในรายการเอกสารที่ท่านต้องการตามด้านล่างนี้

Please mark and fill out the following details.

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy Form

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

Annual Report for the year 2025 (56-1 One Report)

ภาษาไทย / Thai

ภาษาอังกฤษ / English

สถานที่จัดส่งเอกสาร

Place of receiving of the printed documents:

ชื่อ-นามสกุล _____ โทรศัพท์ _____

Name-Surname

Telephone no

ที่อยู่/ Address _____

2. จัดส่งแบบฟอร์มนี้มาที่บริษัท

Submit the Form to the Company

2.1 ส่งทางอีเมล ir@stoneone.co.th หรือ

E-mail channels: ir@stoneone.co.th, or

2.2 ส่งทางไปรษณีย์

Postal channels:

เลขานุการบริษัท

Corporate Secretary

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

Stone One Public Company Limited

29 อาคารบางกอกบิซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 14

29 Bangkok Business Center, 14 Fl.,

ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

Sukhumvit 63 Rd., Klongton Nua, Wattana,

กรุงเทพฯ 10110

Bangkok 10110

โทรศัพท์ 02 391 9301 ต่อ 1115, 1328

Tel: 02 391 9301 ext. 1115, 1328



Stone One Public Company Limited