

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 11 คน และนับรวมจำนวนหุ้นได้ 21,613,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งให้เป็นที่ทราบแล้ว โดยเลขานุการฯ ซึ่งแจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธี Negative Vote โดยประธานฯ จะเรียกถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียงหรือไม่ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปในวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน และ/หรือคัดออกเสียง ประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรือคัดออกเสียงดังกล่าวลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายถูก (✓) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชุม สำหรับท่านที่ไม่ได้แสดงตัวแจ้งความประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ

3. การลงมติแต่ละวาระ ของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ
 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
 พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่ง
 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งมีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปให้ผู้ถือ
 หุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
 ดังนี้

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
 ว่า ตามมาตรา 70 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) “กรรมการนั้นให้ที่
 ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง” และข้อ 14. ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ “ที่ประชุมสามารถแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน”

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการ
 สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง
 ได้แก่ ดร. ประเมธี วิมลศิริ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
 ดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
 การแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการ โดยเลือกตั้ง ดร.
 ประเมธี วิมลศิริ เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระโดย
 ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแสดงไว้ในข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งมา
 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. ดร. ปรมณี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. ดร. จเรรัฐ ปิงคลาศัย	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
3. นายอิกุโอะ อะโน	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
4. นายโยเฮ อะโน	กรรมการ
5. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย	กรรมการ
6. นายกฤตนันท์ ปิงคลาศัย	กรรมการ
7. นายทรงวุธ เวชชานูเคราะห์	กรรมการ
8. นายอัฐฐ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายพิชญ ทับทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.ชวัญรัฐ ส่วนพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติเลือกตั้ง ดร.ปรมณี วิมลศิริ เป็นกรรมการบริษัท

และกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
 ว่า เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน จึงเสนอให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 76. มี
 ข้อความ ดังนี้

“นำทรัพย์สิน หรือ สิทธิใดๆ ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคตไปก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพัน
 ใดๆ ซึ่งรวมถึงการก่อหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ไม่ว่าของตนหรือบุคคลอื่นใดและหรือนิติบุคคล
 อื่นใด”

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดย
 เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 76 ตามรายละเอียดข้างต้น พร้อมทั้งอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ให้
 สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 76 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือ
 บริคณห์สนธิข้อ 3. ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	21,613,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ทพ นพ ประธานที่ประชุม
(นายทรงวุธ เวชชานุกเคราะห์)

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย)

เลขานุการบริษัท