

วันที่ 11 กันยายน 2566

- เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ตารางเปรียบเทียบข้อความวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมของบริษัท
 2. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 3. ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 4. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานบริษัท เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ข้อมูลประกอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพื่อให้เหมาะสมกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 6 ข้อ ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 21 ข้อ และแก้ไขลำดับข้อวัตถุประสงค์ โดยนำวัตถุประสงค์หลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทมากำหนดเป็นลำดับที่ 1 - 3 ของวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์ของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีจำนวน 75 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 54 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางเปรียบเทียบข้อความวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

ข้อความเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 75 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ข้อความใหม่ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 54 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือโทรสารหมายเลข 0-2391-9302 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

ตารางเปรียบเทียบข้อความวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม ของ
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	การแก้ไขเพิ่มเติม	ลำดับข้อ/ข้อความวัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	ลำดับข้อ/ข้อความวัตถุประสงค์ (แก้ไข)
1	ตัดออกทั้งข้อ	ข้อ 9, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 42, 43, 49, 50, 52, 64, 67, 69, 71 และ 72	-
2	แก้ไขข้อความ	ข้อ 8 ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรด์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น	ข้อ 11 ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรด์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
3	แก้ไขข้อความ	ข้อ 10 ประกอบกิจการค้ายารักษาและ ป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ป้าย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์	ข้อ 12 ประกอบกิจการค้ายารักษาและ ป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ป้าย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
4	แก้ไขข้อความ	ข้อ 12 ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสารและ เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด	ข้อ 14 ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสารและ เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
5	แก้ไขข้อความ	ข้อ 17 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และ เครื่องเคลือบ โรงงานผลิต	ข้อ 19 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และ เครื่องเคลือบ โรงงานผลิต

ลำดับ	การแก้ไขเพิ่มเติม	ลำดับข้อ/ข้อความวัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	ลำดับข้อ/ข้อความวัตถุประสงค์ (แก้ไข)
		<p>เครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ และกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ ผลิตงานหัตถกรรม</p>	<p>เครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ และกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ ผลิตงานหัตถกรรม</p>
6	แก้ไขข้อความ	<p>ข้อ 51 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย อิฐ และคอนกรีตมวลเบา เพื่อใช้ในการก่อสร้าง คานสำเร็จรูป คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีต เสาค้ำคอนกรีต เสารั้วคอนกรีต กระเบื้องมุงหลังคา การทำผลิตภัณฑ์ ยิปซัม การทำใยแร่ การทำผลิตภัณฑ์จากหินชนวน การทำผลิตภัณฑ์จากแอสเบสตอส การทำผลิตภัณฑ์ กร๊าฟไฟท์ รวมทั้งการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด</p>	<p>ข้อ 36 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย อิฐ และคอนกรีตมวลเบา เพื่อใช้ในการก่อสร้าง คานสำเร็จรูป คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีต เสาค้ำคอนกรีต เสารั้วคอนกรีต กระเบื้องมุงหลังคา การทำผลิตภัณฑ์ ยิปซัม การทำใยแร่ การทำผลิตภัณฑ์จากหินชนวน การทำผลิตภัณฑ์จากแอสเบสตอส การทำผลิตภัณฑ์ แกรไฟท์ รวมทั้งการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด หรือวัสดุทนไฟทุกชนิด</p>
7	แก้ไขข้อความ	<p>ข้อ 61 ประกอบกิจการ ผลิต ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ ส่งออก จัดจำหน่าย ซ่อมแซม แก้ไข ติดตั้ง และให้บริการอันเกี่ยวเนื่องซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้ ได้แก่ เครื่อง อุปกรณ์ ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หลอดไฟนานาชนิด เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า เครื่อง</p>	<p>ข้อ 45 ประกอบกิจการ ผลิต ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ ส่งออก จัดจำหน่าย ซ่อมแซม แก้ไข ติดตั้ง และให้บริการอันเกี่ยวเนื่องซึ่งสินค้าดังต่อไปนี้ ได้แก่ เครื่อง อุปกรณ์ ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หลอดไฟนานาชนิด เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า เครื่อง</p>

ลำดับ	การแก้ไขเพิ่มเติม	ลำดับข้อ/ข้อความวัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	ลำดับข้อ/ข้อความวัตถุประสงค์ (แก้ไข)
		<p>ซักกรีต เครื่องอบความร้อน เครื่องหุงต้ม เครื่องทำความสะอาด เครื่องสูบน้ำ เครื่องระหัด เครื่องปั้มน้ำ เครื่องพ่นยา และเครื่องพ่นสี เครื่องตัดหญ้า พัดลม เตารีด เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน และสารเคมี น้ำยาสำหรับทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า จักรเย็บผ้า เครื่องจักรทำไอศกรีม และเครื่องจักรทำน้ำอัดลม เครื่องตรวจวัดไฟฟ้ากำลัง สายเคเบิลที่ใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง สวิตซ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า แผงสวิตซ์ ลวดลาย หม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้ง อุปกรณ์ และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว และสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มี ลักษณะคล้าย หรือเป็นประเภทเดียวกับสินค้านี้</p>	<p>ซักกรีต เครื่องอบความร้อน เครื่องหุงต้ม เครื่องทำความสะอาด เครื่องสูบน้ำ เครื่องระหัด เครื่องปั้มน้ำ เครื่องพ่นยา และเครื่องพ่นสี เครื่องตัดหญ้า พัดลม เตารีด เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน และสารเคมี น้ำยาสำหรับทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า จักรเย็บผ้า เครื่องจักรทำไอศกรีม และเครื่องจักรทำน้ำอัดลม เครื่องตรวจวัดไฟฟ้ากำลัง สายเคเบิลที่ใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง สวิตซ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า แผงสวิตซ์ ลวดลาย หม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้ง อุปกรณ์ และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว และสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มี ลักษณะคล้าย หรือเป็นประเภทเดียวกับสินค้านี้</p>
8	แก้ไขลำดับข้อ วัตถุประสงค์ โดยไม่ได้แก้ไขข้อความ	ข้อ 21 ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน	ข้อ 1 ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
9	แก้ไขลำดับข้อ วัตถุประสงค์ โดยไม่ได้แก้ไขข้อความ	ข้อ 23 ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สัรรวจแร่ วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่	ข้อ 2 ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงาน ถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สัรรวจแร่ วิเคราะห์ และ ตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
10	แก้ไขลำดับข้อ วัตถุประสงค์ โดยไม่ได้แก้ไขข้อความ	ข้อ 41 ประกอบกิจการและจัดจำหน่าย ดิน ดินลูกรัง หิน ททราย รวมทั้งการถม และขุดเพื่อจำหน่ายสิ่งดังกล่าว	ข้อ 3 ประกอบกิจการและจัดจำหน่าย ดิน ดินลูกรัง หิน ททราย รวมทั้งการถม และขุดเพื่อจำหน่ายสิ่งดังกล่าว

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น และแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.2 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุม
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ:

- 1) กรณีของสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือเดินทางนั้น
- 2) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 3) สำหรับเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยในตาริพับบลิค หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว
- 4) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด
- 5) บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

Name List and Details of S1 Independent Directors (Proxy for Shareholders)

1. นายพิษณุ ทัพทอง

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง)

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 11 กันยายน 2566) ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

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 S1 shares held (as of 11 September 2023) None

Special Conflict of interest None

2. นายขวัญรัฐ ส่วนพงษ์

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 11 กันยายน 2566) ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้ ไม่มี

Mr. Kwanrat Suanpong

(Independent Director and Member of the Audit Committee)

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

Number of S1 shares held (as of 11 September 2023) None

Special Conflict of interest None

หมายเหตุ: กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

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

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือในกรณีที่บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น 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/หรือคำบอกกล่าวใด 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

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) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การมอบฉันทะ

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

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

ทั้งนี้ การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

- (1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ เขียนที่ _____
Address _____ Written at _____
สัญชาติ _____ วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____
Nationality _____ Date _____ Month _____ Year _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Stone One Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and the voting right equals to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and the voting right equals t _____ votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Enclosure 3)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwang _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ , or
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwang _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ , or
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwang _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ , or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.2/2023 to be held on 20 September 2023 at 14.00 o'clock at the Meeting Room, No. 29 Bangkok Business Center Building, Sukhumvit 63 Road, Klong Ton Nue, Wattana, Bangkok or at any adjoumment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholder may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อักษรแสดงปี 20 บาท Duty Stamp 20 ฿

- (1) ข้าพเจ้า _____
 I/We
 อยู่บ้านเลขที่ _____ เขียนที่ _____
 Address Written at
 สัญชาติ _____ วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____
 Nationality Date Month Year
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
 as a shareholder of Stone One Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 holding the total amount of _____ shares and the voting right equals to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and the voting right equals to _____ votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in Enclosure No.3)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at Road Tambol/Kwang
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Amphur/Khet Province Postal Code , or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at Road Tambol/Kwang
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Amphur/Khet Province Postal Code , or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at Road Tambol/Kwang
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Amphur/Khet Province Postal Code , or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.2/2023 to be held on 20 September 2023 at 14.00 o'clock at the Meeting Room, No. 29 Bangkok Business Center Building, Sukhumvit 63 Road, Klong Ton Nue, Wattana, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

- (4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

Agenda Item 1: To approve the amendment of the Company's objectives and the amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association in conformity with the amendment of the Company's objectives

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 2: Other Matters. (If Any)

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใชเป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
The proxy's vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form, shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholder may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the shareholder may use the Attachment to Proxy Form B.
4. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 20.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of a shareholder of Stone One Public Company Limited.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.2 /2023 to be held on 20 September 2023 at 14.00 o'clock at the Meeting Room, No. 29 Bangkok Business Center Building, Sukhumvit 63 Road, Klong Ton Nue, Wattana, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Item: _____ Subject: _____

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Item: _____ Subject: _____

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ
Agenda Item: _____ Subject: To Approve the Election of New Directors

1. ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy

แผนที่สถานที่ประชุม

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ของ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)



การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 โดยเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล

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 10110 หรืออีเมลล์ sununta@stoneone.co.th