

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) หรือ STX มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ได้อย่างยั่งยืนในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อ 2. นิยาม

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

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (หรือคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 15,356,730 หุ้น)

3.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 3.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ รวมถึงในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลจากผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ส่งถึงเลขานุการบริษัทที่
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หรือแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่โทรสารหมายเลข 0-2391-9302 หรือ sununta@stoneone.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อ
คณะกรรมการภายหลังได้
- (2) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้ถึงบริษัท **ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ดังนี้
 - (2.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (2.2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
- (3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ
- (4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (5) เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- (6) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- (2) มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดี และได้รับการยอมรับจากสังคม
- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ส่งถึงเลขานุการบริษัทที่
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หรือแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่โทรสารหมายเลข 0-2391-9302 หรือ sununta@stoneone.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อ
คณะกรรมการภายหลังได้
- (2) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้ถึงบริษัท **ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568** ดังนี้
 - (2.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (2.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - (2.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - (2.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
- (3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- (5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่า เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
- (6) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ดังนี้
เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์: [] เพื่อพิจารณา [] เพื่อทราบ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

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

และมีเอกสารประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาข้อเสนอง้างต้น จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนร่วมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มนี้และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

* บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.stoneone.co.th *



หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า.....ยินยอมให้บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิหรือความเสี่ยงทั้งหมด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....เข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับ
บริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัท และเอกสารเพิ่มเติมที่ได้รับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้าแล้ว จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม
แบบฟอร์มนี้ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

* บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.stoneone.co.th *

หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

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

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

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

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่