

เมื่อ Loyalty Marketing ไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์ แต่คือระบบความทรงจำ

หลายคนเชื่อว่าความภักดีต่อแบรนด์เกิดจากความรักร ความประทับใจ หรือความรู้สึกดี ๆ ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ แต่ความจริงที่นักการตลาดควรทำความเข้าใจให้ลึก กกว่านั้นคือ Loyalty ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เพียง อย่างเดียว มันถูกขับเคลื่อนด้วย “ความทรงจำ” ที่ถูก ออกแบบอย่างเป็นระบบ เรื่องเล่าของการได้ของขวัญ เล็ก ๆ น้อย ๆ จากแบรนด์ เช่น กาแฟฟรี การอัปเดต ที่ไม่เคยคาดคิด หรือโน้ตเขียนด้วยลายมือ มักกลายเป็น ไวลล์ในไซเนียด เพราะมันทำให้เรารู้สึกว่า “แบรนด์เห็น เรา” ความรู้สึกนี้มีพลังจริง แต่ปัญหาคือ ความบังเอิญ ไม่สามารถกลายเป็นกลยุทธ์ระยะยาวได้ ถ้าโปรแกรม Loyalty พึ่งพาแต่ความเซอร์ไพรส์ มันอาจสร้างเรื่องราว ที่น่าประทับใจ แต่ไม่สามารถสร้างพฤติกรรมซ้ำได้ อย่างสม่ำเสมอ เพราะพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยน จากความรู้สึกเพียงชั่วคราว แต่จะเปลี่ยนเมื่อสมองเห็น ความเชื่อมโยงระหว่าง “การกระทำ” กับ “ผลลัพธ์” ตัวอย่างที่ชัดเจนคือเพราะรู้ว่ามีการวัลลออยู่ แม้ไม่รู้ว่าเมื่อไร เกมเมอร์เล่นซ้ำเพราะรู้ว่ากำลังไต่ระดับไปสู่ ป้าหมาย พฤติกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีวงจรการเสริมแรง ที่ชัดเจน หากรางวัลไม่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ลูกค้าทำ มันอาจทำให้รู้สึกดี แต่ไม่สร้างแรงจูงใจให้กลับมาอีก หลายแบรนด์เคยเผชิญบทเรียนนี้ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือกรณีของ Waitrose ที่เคยให้กาแฟฟรีกับสมาชิก จนกลาย เป็นสิทธิที่ทุกคนคาดหวัง เมื่อสิ่งที่เคยเป็น “เซอร์ไพรส์” กลายเป็น “ความเคยชิน” ความพิเศษก็หายไป นี่คื อความย้อนแย้งอย่างหนึ่งของ Loyalty ยิ่งให้ทุกคนได้ เท่าไร ความ Surprise ก็ยิ่งลดลงเท่านั้น ประเด็นสำคัญคือ Loyalty ไม่ใช่เรื่องของความใจกว้าง แต่คือการ ออกแบบพฤติกรรมอย่างมีวินัย และสิ่งที่ทำให้การออกแบบนั้นทรงพลังที่สุดคือ “ความทรงจำ” งานวิจัยใน หนังสือ How Brands Grow – Part 2 อธิบายว่า “แบรนด์จะถูกเลือกเมื่อมันถูกเรียกขึ้นมาในความคิด

ณ ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคมีความต้องการ สิ่งที่เราเรียกว่า C ategory Entry Points หรือจุดกระตุ้นการนึกถึง หมายความว่า การซื้อไม่ได้เกิดจากสะสมในวันๆนั้น แต่เกิด จากความทรงจำสะสมที่ทำให้แบรนด์ “โผล่ขึ้นมาใน หัว” ได้เร็วและเป็นบวก” ดังนั้น Loyalty จึงเป็นผลลัพธ์ ของการถูกเลือกซ้ำท่ามกลางตัวเลือกอื่น ๆ และการ จะถูกเลือกซ้ำได้ แบรนด์ต้องมีพื้นที่ในความทรงจำของ ลูกค้ำ คำถามคือ ความทรงจำแบบไหนที่สร้างพฤติกรรม ซ้ำ ไม่ใช่เพียงความรู้สึกว่าถูกเอาใจ แต่คือความรู้สึก ว่า “ฉันทำได้” “ฉันก้าวหน้า” “ความพยายามของฉัน มีค่า” งานวิจัยของ Nunes และ Drèze เรื่อง Endow ed Progress ชี้ว่า “พฤติกรรมจะเปลี่ยนเมื่อผู้บริโภครู้ สึกว่าตนเองขยับเข้าใกล้เป้าหมายแล้ว ความรู้สึกของการ ปลดล็อก การข้ามเกณฑ์ หรือการทำสำเร็จ คือจุด ที่อารมณ์ฝังลงเป็นความทรงจำ” นี่คือเหตุผลว่าทำไม Loyalty ที่ดีจึงต้องมีโครงสร้าง ไม่ใช่แค่ของขวัญ กรอบ บคิดที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนคือ 3Ms of Loyalty ได้แก่ Mechanics, Marketing และ Memories -Mechanics คือ กลไก เช่น คะแนน ระดับชั้น ภารกิจ หรือรางวัล ที่เชื่อมการกระทำกับผลตอบแทนอย่างชัดเจน -Marketing คือ การสื่อสารที่ทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่า รั บรู้ความก้าวหน้า และเข้าใจว่าตนเองกำลังเดินหน้า -Memories คือ ผลลัพธ์สุดท้าย เมื่อประสบการณ์เหล่านั้น สะสมและฝังอยู่ในใจ นักการตลาดส่วนใหญ่มักเริ่มจาก Mechanics ตั้งกติก การสะสมคะแนน แล้วจบด้วยอีเมลแจ้งเตือน แต่ไม่ ม่ค่อยเริ่มต้นจากคำถามว่า “เราต้องการให้ลูกค้าจดจำ อะไร”

(ที่มา : MarketingOops!)

ประกาศแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริชวัน 789 เอ็กซ์พอร์ต
ทะเบียนเลขที่ 0723563001301

ด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริชวัน 789 เอ็กซ์พอร์ต ได้ตกลงยินยอมให้แปรสภาพ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริชวัน 789 เอ็กซ์พอร์ต ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบริษัทจำกัด ตามบันทึกข้อตกลงยินยอม ลงวันที่ 27 มีนาคม 2569

ห้างหุ้นส่วนฯ จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า หากท่านมีความประสงค์ จะคัดค้านขอให้ส่งคำคัดค้าน
ไปยังห้างหุ้นส่วนฯ กำหนด 30 วัน นับจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2569

(นางสาว นางสาวณัชชา นิมสุวรรณ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



Stella-CS 019/2026

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report
2. สำเนาการดำเนินงานและรายการเงินและกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. ประวัติกรรมการซึ่งมีทั้งการดำเนินงานและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกหุ้นเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง
4. ชื่อผู้ติดต่อขอพบกรรมการ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การมอบฉันทะ และการออกเสียงคะแนนเสียงจากบัตรภาพประชุมผู้ถือหุ้นในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบคณะกรรมการ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

คณะกรรมการของบริษัทฯ สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในการประชุมและกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)/("พ.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 กิจการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ไม่ถือเป็นประชุมผู้ถือหุ้น

บทลงมติ

วาระนี้ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นวาระเชิงทราบ

Stella X Public Company Limited 2822/209 ถนนจางฮุยแวงตาว 2 ชั้น 12 (12) อ. นวมพูนพัฒนา แขวงจางฮุยแวง กรุงเทพมหานคร 10310
 ชั้น 12 (12) อ. นวมพูนพัฒนา แขวงจางฮุยแวง กรุงเทพมหานคร 10310



วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบกำไรของกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53. ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดทำงบการเงินรวมและงบกำไรของกิจการของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่างบการเงินรวมและงบกำไรของกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบาย

บทลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีภาพรวมและออกเสียงคะแนน โดยไม่มีมติที่ขัดข้องซึ่งเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 กิจการอนุมัติการตั้งเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้มีผลและเงินปันผลตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความเป็นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นสาธารณูปโภคหรือจ่าย 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หากมีผลขาดเงินต้นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส่วนสำรองเงินปันผลจะเต็มจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่ง พ.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจากเงินปันผลก่อน หมายความว่าเงินปันผลที่ได้รับในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีสภาพเงินปันผล จำนวน 2,988 ล้านบาท บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินปันผล เพื่อเป็นเงินปันผลสำหรับกลุ่มทุน และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Stella X Public Company Limited 2822/209 ถนนจางฮุยแวงตาว 2 ชั้น 12 (12) อ. นวมพูนพัฒนา แขวงจางฮุยแวง กรุงเทพมหานคร 10310
 ชั้น 12 (12) อ. นวมพูนพัฒนา แขวงจางฮุยแวง กรุงเทพมหานคร 10310



ความมั่นคงของสถานการณ์

คณะกรรมการบริษัทมีความพอใจที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการลงเงินเป็นเงิน 4 พันล้านบาท
ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 4

ข้อเสนอมติการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัท (ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคุณสมบัติ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีลักษณะการดำเนินงานเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ประกอบกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และภาระกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก
กำหนดคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย (1)
ตำแหน่งประธานและคณะผู้บริหาร (2) ตำแหน่งสมาชิกซึ่งมีไม่เกิน 5 คน (3) ตำแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน (4) ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 100,000
บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา
กำหนดเงินเดือนและอัตราจ้างจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดอื่นได้ตามความ
เหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ตามที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความมั่นคงของสถานการณ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นความสำคัญที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี
2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกถาวร

ข้อเสนอมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกถาวร

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคุณสมบัติได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ประจำปี 2569 โดยมีลักษณะการดำเนินงานเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ประกอบกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และภาระกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก
กำหนดคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย (1)
ตำแหน่งประธานและคณะผู้บริหาร (2) ตำแหน่งสมาชิกซึ่งมีไม่เกิน 5 คน (3) ตำแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน (4) ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 100,000
บาท/คน/ปี

Stella X Public Company Limited 2822/209 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10160
Unit 1004-1005 ชั้น 10 อาคาร 1004-1005 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10160



ขอออกเสียง 4 ต่อ 1 ไม่ทรงอนุมัติในสิ่งที่เสนอมาซึ่งเป็นการดำเนินการ โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบได้รับเลือกให้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1. นายสมชาย วัฒนศิริ
- 2. นายไพโรจน์ ศรีวิทย์
- 3. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
- 4. พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การประชุมประจำปี 2569 ซึ่งการประชุมประจำปี 2569 มีวาระที่ 4 ดังนี้ 4 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้
เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.stella.com อย่างโปร่งใส เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอคัดค้านการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำปี 2569

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคุณสมบัติกรรมการประจำปี 2569 ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่ขอแจ้ง และเป็นผู้มี
ประสบการณ์และความรู้และความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม
ประวัติกรรมการที่ส่งจากท่านประธานกรรมการ ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกแต่งตั้งกับที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่า นายสมชาย วัฒนศิริ (กรรมการอิสระ) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับของกิจกรรมการอิสระ

ความมั่นคงของสถานการณ์

คณะกรรมการบริษัท (ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคุณสมบัติ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีลักษณะการดำเนินงานเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ประกอบกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และภาระกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก
กำหนดคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย (1)
ตำแหน่งประธานและคณะผู้บริหาร (2) ตำแหน่งสมาชิกซึ่งมีไม่เกิน 5 คน (3) ตำแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน (4) ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 100,000
บาท/คน/ปี

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา
กำหนดเงินเดือนและอัตราจ้างจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดอื่นได้ตามความ
เหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ตามที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกถาวร

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคุณสมบัติได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ประจำปี 2569 โดยมีลักษณะการดำเนินงานเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ประกอบกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และภาระกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก
กำหนดคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย (1)
ตำแหน่งประธานและคณะผู้บริหาร (2) ตำแหน่งสมาชิกซึ่งมีไม่เกิน 5 คน (3) ตำแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน (4) ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 100,000
บาท/คน/ปี

Stella X Public Company Limited 2822/209 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10160
Unit 1004-1005 ชั้น 10 อาคาร 1004-1005 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10160



ความเป็นอิสระ ซึ่งอาจเป็นไปทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องเป็นผู้อยู่คนเดียวที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความสัมพันธ์ และใกล้ชิดมีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกล่าวถึงข้างต้นและที่คณะกรรมการปฏิบัตินิติหน้าที่อาจเป็นอิสระได้อย่างเด็ดขาด

จึงนับเป็นความสนใจให้บริษัทและผู้สอบบัญชีพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็น.ที. เป็นผู้อยู่คนเดียวของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีสอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.	นายอรรถพงษ์ อังสุวรรณ	3885	-
2.	นางณัฐวิมล ศรีรัตนพิบูลย์	4563	-
3.	นางสาวพรณี สมภักดิ์	5007	3
4.	นางสาวจตุณี นุ่มเม	5596	-
5.	นายศรินทร์ อัครโชติกุลวัฒน์	11821	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีใดคนหนึ่งสามารถเป็นได้พร้อมและแสดงความเห็นต่อการประเมินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีจำนวนดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็น.ที. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำรองของสำนักงาน เอ.เอ็น.ที. เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวน 9,593,000 บาท (รวมบริษัทย่อย) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จึงบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบและพิจารณาตรวจสอบ เห็นควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีที่พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็น.ที. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 9,593,000 บาท (รวมบริษัทย่อย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลงชื่อ

วาจาขอเสนอให้กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้พิจารณาและลงนาม โดยมีผู้ถือเอกสารเป็นหลักฐานในภาคผนวก

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ขอเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกระทำได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นครบถ้วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎบัตร

Stella X Public Company Limited 2822/209 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
 Ushin Kachai Ltd 4-Flr (Rm.4) 2822/209 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10310



จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ให้ดูรูปแบบตัวอย่างที่แนบมา และไม่มีค่าธรรมเนียมสถานที่หรือประชุมสำหรับหรือผู้ถือหุ้นในขั้นต้นแต่อย่างใด โดยเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตาม **ข้อที่ 5 แห่งกฎบัตร** 6 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ทั้งหมด ท่านสามารถมอบอำนาจการลงนามแก่กรรมการหรือกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งข้อมูลของกรรมการสามารถเข้าถึงได้จาก **ข้อที่ 5 แห่งกฎบัตร 7** โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเวียนแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม **ข้อที่ 5 แห่งกฎบัตร 8** หรือผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.stella.com.th หรือในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับหนังสือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่อีเมล Massana@stella.com.th ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าชื่อหรือขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 ภายในเวลา 17.00 น. โดยในวันประชุมบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบอำนาจเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่เวลา 11.00 น. (ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569) เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นและผู้มอบอำนาจสามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ทั้งนี้ในขั้นต้น **ข้อที่ 5 แห่งกฎบัตร 9**

ในการนี้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยกรมอเนกประสงค์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจของท่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบอำนาจประกอบใบแจ้ง มีอยู่ที่ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับทราบวันที่ **27 เมษายน 2569**

บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่
 อาคาร สาขา ๗ ชั้น 15 เลขที่ 1818 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการหรือของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ไปยังอีเมลของผู้มอบอำนาจ

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้มอบอำนาจสามารถเข้าแจ้งวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การมอบอำนาจ และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) รายละเอียดปรากฏตาม **ข้อที่ 5 แห่งกฎบัตร 6**

Stella X Public Company Limited 2822/209 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
 Ushin Kachai Ltd 4-Flr (Rm.4) 2822/209 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10310



อินท ธิงคทา ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนของบริษัทร่วมและยึดปฏิบัติตามสิ่งที่แนบมา 5

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สเทลล่า จำกัด (มหาชน)

(นายณัฐพล เต๋อสุโขตผลาก) (นายณัฐพงษ์ เต๋อสุโขตผลาก)
กรรมการผู้จัดการ

Stella X Public Company Limited 2822/209 Chum Isaree Tower 2, 13th floor (12 A) New Petchburi Road, Bangkok, Huay Kwang, Bangkok 10310
บริษัท สเทลล่า จำกัด (มหาชน) 2822/209 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกอกใหญ่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10310



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน ๙๙๙ ๕๕๕ ๒๘๖๐

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัด โดย นางสาวพรพรรณ เตชานุวัตร
เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๘ ๐๐๖๖๔ ๙๓ ๖ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๕ ปี อาชีพ นักธุรกิจ
ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๖๗/๔ หมู่ที่ - ซอย - ถนน บางแวก
แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ Prakard365 ประกาศ365

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ บัญชี สังคม และลงประกาศ

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทยชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่นระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวันชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานครชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานครชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ นางสาวพรพรรณ เตชานุวัตร เป็นผู้พิมพ์
นางสาวพรพรรณ เตชานุวัตร เป็นผู้โฆษณา
นางสาวพรพรรณ เตชานุวัตร เป็นบรรณาธิการ
บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัด เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)นางสาวกนกอร ศักดาเดช

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร