



บริษัท เดอะ วัน เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น**

**วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจำปี 2564**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบน “แบบแจ้งการประชุมที่มีคิวอาร์โค้ด (“QR Code”) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

**การลงมติ:**

วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

.....

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมทั้ง ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินจากรายงานประจำปี 2564 แบบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2564**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรอง

ดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ ...”

ทั้งนี้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 127,128,167 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 คิดเป็นจำนวนเงินที่สำรองตามกฎหมายไว้ทั้งสิ้น 6,356,408 บาท

#### การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

#### วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสะสม (หลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 185,336,920 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 164,306,250 บาท หรือเป็นร้อยละ 88.65 ของกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสม (หลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 185,336,920 บาท เท่านั้น โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>	
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	127.13
กำไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)	185.34
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.06
<b>งบการเงินรวม</b>	
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	828.42
กำไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)	(740.63)
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.42



USDA เดอ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	
อัตราเงินปันผลจ่ายปี 2564 (บาท:หุ้น)	0.069
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,381.25
<b>คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)</b>	<b>164.31</b>
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสะสม	88.65
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	

หมายเหตุ : \*กำไร (ขาดทุน) สะสม หลังหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 ซึ่งเป็นกำไรจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย แบ่งเป็น (1) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.025 บาท จ่ายจากกำไรจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ (2) เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.044 บาท จ่ายจากกำไรจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการ เนื่องจากใช้สิทธิขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำมาหักตามกฎหมาย ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

**วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่า "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้"

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทำให้กรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 จำนวน 5 ท่าน (ปีแรก ผ่านวิธีการจับสลาก) จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1. นายตฤพล วิรุฬห์การุญ	กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	- ไม่มี -
2. นายปิยะ ซอโสติกุล	กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	- ไม่มี -
3. นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul>
4. นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>
5. นางดวงมณี สุขุม	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.theoneenterprise.com](http://www.theoneenterprise.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ "7.3 การกำกับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท > ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา" (หน้า 165 - 170) จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายตฤพล วิรุฬห์การุญ (2) นายปิยะ ซอโสติกุล (3) นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม (4) นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ และ (5) นางดวงมณี สุขุม สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้กรรมการ ลำดับที่ (4) นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ และลำดับที่ (5) นางดวงมณี สุขุม เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทั้ง 2 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ และนายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดี และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.6

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้กั้นกรงและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ข้างต้น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังที่กล่าวมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 - 3.6

#### การลงมติ:

วาระนี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกั้นกรงและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับ ได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังที่กล่าวมาแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย**
  1. คณะกรรมการบริษัท
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ
  3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  4. คณะกรรมการบริหาร

- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 จะประกอบด้วย
  1. ค่าตอบแทนประจำ (จะถูกกำหนดเป็นอัตราคงที่)
  2. เบี้ยประชุม (จะถูกกำหนดเป็นอัตราคงที่)
  3. ค่าบำเหน็จประจำปี

- พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 เป็นดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,880,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (ตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง) และบำเหน็จประจำปี เป็นวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (จัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้)

(หน่วย : บาท / ปี)

คณะ	ปี 2565 (ที่เสนอ)	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	รวมค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,880,000 บาท	รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 11,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
คณะกรรมการบริหาร		

(ข) ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

1) หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำเดือน ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)	
		ปี 2565 (เสนอ)	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- ไม่จ่าย -	- ไม่จ่าย -

- ใจกว้าง -

- **เบี้ยประชุม** (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม) โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	
		ปี 2565 (เสนอ)	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000

- **บำเหน็จประจำปี**

เห็นสมควรกำหนดวงเงินสำหรับการจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2565 ไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 15,880,000 บาทแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายบำเหน็จประจำปี 2565 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ส่วนที่เหลือ หลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว

**ทั้งนี้ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2565 เป็นดังนี้**

1. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2565
2. กำหนดให้จ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2565 ไว้ที่ไม่เกิน 0.15% ของรายได้รวม ตามงบการเงินประจำปี 2565 โดยกำหนดจ่ายบำเหน็จปี 2565 ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท
3. ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จะต้องมีผลประกอบการเป็นผลกำไร
4. กำหนดจ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยการจัดสรรบำเหน็จจะจัดสรรตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยประธานบริษัทจะได้รับค่าบำเหน็จเป็น 1.5 เท่า ส่วนกรรมการท่านอื่นๆ ได้รับ 1 เท่า

## 2) **หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย**

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- **ค่าตอบแทนประจำเดือน** : กำหนดให้จ่ายกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายทุกเดือน ซึ่งมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือน (บาท / คน / เดือน)	
		ปี 2565 (เสนอ)	ปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
	กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000

- **ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายให้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	
		ปี 2565 (เสนอ)	ปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหา	15,000	15,000
	กรรมการสรรหา	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	10,000	10,000
	กรรมการบริหาร (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000	10,000
	กรรมการบริหาร (ที่เป็นผู้บริหาร)	-ไม่จ่าย-	-ไม่จ่าย-

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น :

- ไม่มี -

#### การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

.....

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาตั้งแต่ปี 2556 (รวม 9 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ :



**ผู้สอบบัญชีของบริษัท:**

- (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2559 – 2564 รวม 6 ปี)
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2556-2558 รวม 3 ปี)
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวายทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยมีดังนี้:

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย:**

- (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

**ค่าสอบบัญชีของบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการรวบรวมกิจการหรือการขาย/เปลี่ยนแปลงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี)) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริษัทฯ

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 กับปี 2564 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2565 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น	ค่าสอบบัญชี ปี 2564
- บริษัท เดอะ วัน อินเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน)	1,200,000	0%	1,200,000
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	-ไม่มี-	-	3,150,000 *

**หมายเหตุ :**

\* ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีการรับบริการอื่น (Non-audit services fee) จาก อีวาย คือ การปฏิบัติงานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงกรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

**ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องการกำหนดวาระการประชุม**

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ [www.theoneenterprise.com](http://www.theoneenterprise.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้

\*\*\*\*\*