



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

The One Enterprise Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0107564000146

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

- 1) วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- 2) สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2564
- 3) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนियามกรรมการอิสระของบริษัท (3.1 - 3.6)
- 4) ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
- 5) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
- 7) ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 8) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 9) การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
- 10) หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมของ ปณ.กรณีส่งเอกสารการมอบฉันทะกลับทางไปรษณีย์ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
- 11) แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - แบบแจ้งการประชุมที่มีคิวอาร์โค้ด ("QR Code") สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้ง อาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับสำหรับการประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าวนั้น

ดังนั้นคณะกรรมการของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting / E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และเสนอรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำไรสุทธิมีจำนวน 127,128,167 บาท จึงคิดเป็นจำนวนเงินที่สำรองตามกฎหมายไว้ทั้งสิ้น 6,356,408 บาท ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 164,306,250 บาท หรือเป็นร้อยละ 88.65 ของกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้) ได้มีการพิจารณากลับกรงของอย่างละเอียดรอบคอบ รมั้ดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายตุนพล วิรุฬหการุญ (2) นายปิยะ ซอโสติกฤต (3) นายระฟ้า คำรังชัยธรรม (4) นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ และ (5) นางดวงมณี สุขุม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่านและนียมกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 - 3.6)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15,880,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (ตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง) และบำเหน็จประจำปี ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กำหนดไว้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจั้ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติหรือลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบการประชุม E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

บริษัท ฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน รวมถึง ส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) พร้อมจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนประชุมฯ เพื่อรับลิงค์การเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (คัสโตเดียน) แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)) พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการมอบฉันทะ โดยนำใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ไม่ต้องติดแสตมป์) ทั้งนี้ ขอให้เอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 (โปรดศึกษารายละเอียดหลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้ง เป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: cs@onee.one ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้ง การดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซต์บริษัท ที่ www.theoneenterprise.com ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : (+662) 669 9712 E-mail: cs@onee.one



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 “แบบแจ้งการประชุมนที่มีคิวอาร์โค้ด (“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	
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	127.13
กำไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)	185.34
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.06
งบการเงินรวม	
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	828.42
กำไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)	(740.63)
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.42



บริษัท เดอ วัน เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	
อัตราเงินปันผลจ่ายปี 2564 (บาท:หุ้น)	0.069
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,381.25
คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	164.31
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"> กรรมการบริหาร
4. นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางดวงมณี สุขุม	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 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 ชำต้น 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 -

- ใจเว้นว่าง -

- **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) จะต้องีผลประกอบการเป็นผลกำไร
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”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 เอ็นเตอร์ไพรส์ 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 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปข้อมูลทางการเงิน

จากรายงานประจำปี 2564

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด”)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยการงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีมูลค่าลงทุนจำนวน 2,200 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ทำการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเสร็จสิ้นแล้วในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินอย่างมาก และมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ กลุ่มบริษัทมีรายได้หลายประเภทและหลายช่องทาง ซึ่งมีการทำสัญญากับลูกค้าเป็นจำนวนมากและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย และการให้ส่วนลดต่าง ๆ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างสัญญาขายและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายและบริการของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ โดยการขยายขอบเขตการสุ่มตรวจสอบเอกสารช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการสุ่มเอกสารมาสอบทาน
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และข้อ 15 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถ่วงเฉลี่ยของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลด นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



Building a better
working world

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เต็มพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ "บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด")

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่)	2564	2563
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	2,461,904,538	412,857,764	1,775,472,969
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	1,144,544,937	1,153,169,752	271,492,191
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	605,500,000
สินค้าคงเหลือ	9	564,446,528	599,476,423	600,000
เงินทดรองจ่าย		35,471,276	24,962,953	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	87,964,318	71,045,224	14,075,266
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,294,331,597	2,261,512,116	2,667,140,426
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน		4,559,075	27,569,385	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	5,185,783,777
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	11,762,065	16,066,580	1,499,900
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	807,230,479	831,486,429	32,328,433
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	14	933,463,714	1,061,024,274	-
ค่าความนิยม	15	1,520,300,591	1,520,300,591	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	1,160,090,603	1,155,657,303	7,894,334
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	28	166,185,049	251,308,909	12,574,459
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		1,000,000	1,000,000	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	406,529,552	428,602,011	18,778,518
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		5,011,121,128	5,293,015,482	5,345,709,615
รวมสินทรัพย์		9,305,452,725	7,554,527,598	7,925,999,847

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ "บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด")

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่)	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	931,226,716	785,584,104	57,385,614
รายได้รับล่วงหน้า		547,168,481	419,418,546	8,146,353
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	20	311,477,428	593,026,669	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	21	66,140,319	61,531,432	4,173,244
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		12,356,463	8,928,788	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19	169,061,485	132,858,562	40,591,798
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,037,430,892	2,001,348,101	110,297,009
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	20	-	2,975,187,017	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	161,186,323	227,983,674	11,552,335
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	192,619,488	171,508,050	32,841,925
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	68,709,776	76,259,374	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		422,515,587	3,450,938,115	44,394,260
รวมหนี้สิน		2,459,946,479	5,452,286,216	154,691,269

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ "บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด")

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่)	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	23			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,381,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท				
(2563: หุ้นสามัญ 38,100,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)	4,762,500,000	3,810,000,000	4,762,500,000	3,810,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,381,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท				
(2563: หุ้นสามัญ 38,100,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)	4,762,500,000	3,810,000,000	4,762,500,000	3,810,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	23	2,817,115,250	-	2,817,115,250
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	24	6,356,408	-	6,356,408
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		(740,627,513)	(1,707,957,551)	185,336,920
				(95,361,701)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		6,845,344,145	2,102,042,449	7,771,308,578
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย		162,101	198,933	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		6,845,506,246	2,102,241,382	7,771,308,578
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		9,305,452,725	7,554,527,598	7,925,999,847
				6,006,537,173

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ "บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด")

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่)	2564	2563
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขายสินค้า	25	140,859,876	4,061,251	-
รายได้ค่าบริการ	25	3,961,742,772	2,479,780,052	246,810,547
รายได้ค่าลิขสิทธิ์	25	1,244,186,054	642,933,776	22,120,948
รายได้เงินปันผล	11, 12	-	-	240,099,712
รายได้อื่น		89,028,155	88,323,885	1,307,584
รวมรายได้		5,435,816,857	3,215,098,964	510,338,791
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย		57,809,635	16,236,598	-
ต้นทุนการบริการ		2,579,325,549	1,523,640,802	908,703
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ		209,299,509	121,770,631	11,633,690
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		1,497,693,929	802,984,871	316,432,805
รวมค่าใช้จ่าย		4,344,128,622	2,464,632,902	328,975,198
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน		1,091,688,235	750,466,062	181,363,593
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	99,695	4,679,736	-
รายได้ทางการเงิน		2,304,247	1,018,502	15,773,942
ต้นทุนทางการเงิน	26	(128,660,588)	(87,069,525)	(75,958,803)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		965,431,589	669,094,775	121,178,732
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	28	(137,007,588)	(37,836,726)	5,949,435
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		828,424,001	631,258,049	127,128,167
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย - สูทริจากภาษีเงินได้	12.2, 22, 28	(23,880,869)	-	(9,263,811)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		804,543,132	631,258,049	117,864,356
การแบ่งปันกำไรขาดทุน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		828,376,458	631,225,160	127,128,167
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		47,543	32,889	-
		828,424,001	631,258,049	
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		804,495,773	631,225,160	117,864,356
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		47,359	32,889	-
		804,543,132	631,258,049	(26,914,502)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	29			
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.42	0.33	0.06
				(0.01)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ "บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด")

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียที่ไม่มี	
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม			อำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	3,810,000,000	-	-	(2,333,760,713)	1,476,239,287	1,299	1,476,240,586
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า	-	-	-	(5,421,998)	(5,421,998)	-	(5,421,998)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง	3,810,000,000	-	-	(2,339,182,711)	1,470,817,289	1,299	1,470,818,588
กำไรสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	631,225,160	631,225,160	32,889	631,258,049
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	631,225,160	631,225,160	32,889	631,258,049
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)	-	-	-	-	-	164,745	164,745
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - หลังการปรับปรุง	3,810,000,000	-	-	(1,707,957,551)	2,102,042,449	198,933	2,102,241,382
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	3,810,000,000	-	-	(1,705,318,101)	2,104,681,899	198,933	2,104,880,832
รายการปรับปรุงมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมาจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)	-	-	-	(2,639,450)	(2,639,450)	-	(2,639,450)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - หลังการปรับปรุง	3,810,000,000	-	-	(1,707,957,551)	2,102,042,449	198,933	2,102,241,382
กำไรสำหรับปี	-	-	-	828,376,458	828,376,458	47,543	828,424,001
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(23,880,685)	(23,880,685)	(184)	(23,880,869)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	804,495,773	804,495,773	47,359	804,543,132
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 23)	952,500,000	2,986,305,923	-	-	3,938,805,923	-	3,938,805,923
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 23)	-	(169,190,673)	-	169,190,673	-	-	-
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)	-	-	6,356,408	(6,356,408)	-	-	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	(84,191)	(84,191)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	4,762,500,000	2,817,115,250	6,356,408	(740,627,513)	6,845,344,145	162,101	6,845,506,246

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 (เดิมชื่อ "บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด")
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - ตำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	3,810,000,000	-	-	(68,170,266)	3,741,829,734
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับสัญญาเช่า	-	-	-	(276,933)	(276,933)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
- หลังการปรับปรุง	3,810,000,000	-	-	(68,447,199)	3,741,552,801
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(26,914,502)	(26,914,502)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(26,914,502)	(26,914,502)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	3,810,000,000	-	-	(95,361,701)	3,714,638,299
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	3,810,000,000	-	-	(95,361,701)	3,714,638,299
กำไรสำหรับปี	-	-	-	127,128,167	127,128,167
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(9,263,811)	(9,263,811)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	117,864,356	117,864,356
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 23)	952,500,000	2,986,305,923	-	-	3,938,805,923
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 23)	-	(169,190,673)	-	169,190,673	-
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)	-	-	6,356,408	(6,356,408)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	4,762,500,000	2,817,115,250	6,356,408	185,336,920	7,771,308,578

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ "บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด")

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่)	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	965,431,589	669,094,775	121,178,732	(25,165,048)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	141,690,530	99,907,470	10,158,433	7,373,948
ค่าตัดจำหน่าย	800,371,190	584,554,601	636,215	60,531,901
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	127,560,560	127,910,041	-	-
ค่าตัดจำหน่ายค่าสิทธิตัวแทนการตลาดจ่ายล่วงหน้า	8,040,000	-	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)	(12,583,772)	13,157,138	(748)	(1,706,072)
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(8,278,357)	-	-	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	26,783,040	(3,122,491)	-	(3,521,693)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(105,125)	2,300,266	1,038	9,633,884
ค่าเผื่อการซื้อขายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ)	43,485,452	(14,774,528)	-	(14,774,528)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	13,580,437	-	13,035,610	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(99,695)	(4,679,736)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11,551,421	9,632,416	128,141	1,911,075
รายได้เงินปันผล	-	-	(240,099,712)	(6,499,616)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า	-	(354,130)	-	(36,810)
รายได้ทางการเงิน	(2,304,247)	(1,018,502)	(15,773,942)	(4,494,504)
ต้นทุนทางการเงิน	128,660,588	87,069,525	75,958,803	8,194,260
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,243,783,611	1,569,676,845	(34,777,430)	31,446,797
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	20,729,188	53,182,520	(85,445,315)	(41,990,324)
สินค้าคงเหลือ	(811,293,838)	(584,079,315)	100,000	3,581,693
เงินตรงจ่าย	(10,508,323)	6,260,540	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(16,919,094)	123,700,500	(12,507,088)	1,347,408
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(12,941,823)	(156,416,950)	(8,224,555)	397,664
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	136,333,277	(90,489,896)	26,809,172	(3,351,929)
รายได้รับล่วงหน้า	127,749,935	(85,536,661)	-	(1,706,880)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	36,202,923	22,338,574	18,389,046	11,470,043
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(19,785,474)	(16,308,327)	(9,889,325)	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,693,350,382	842,327,830	(105,545,495)	1,194,472
จ่ายดอกเบี้ย	(123,698,504)	(85,609,241)	(70,522,516)	(7,293,642)
จ่ายภาษีเงินได้	(155,317,288)	(70,524,905)	(5,952,329)	(7,481,858)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี	118,574,580	16,354,928	109,125,434	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	1,532,909,170	702,548,612	(72,894,906)	(13,581,028)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ "บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด")

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ปรับปรุงใหม่)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	23,010,310	(46,489)	-	-
ซื้ออุปกรณ์	(100,030,127)	(43,438,397)	(3,171,419)	(283,913)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(28,347,000)	(8,262,460)	(6,407,000)	(1,839,600)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(179,000,000)	(75,500,000)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)	-	(2,051,837,514)	-	(2,200,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	133,849	54,226	467	97,977,766
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	2,783,646	1,018,502	15,630,801	3,363,917
เงินสดรับจากเงินปันผล	3,999,733	6,499,616	240,099,712	6,499,616
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(98,449,589)	(2,096,012,516)	67,152,561	(2,169,782,214)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง	-	(80,000,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	2,200,000,000	-	2,200,000,000
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงินรอดับบัญชี	-	(5,500,000)	-	(5,500,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(3,262,500,000)	(475,000,000)	(2,200,000,000)	-
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(61,634,538)	(31,408,030)	(3,747,003)	(1,652,481)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(84,192)	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	3,938,805,923	-	3,938,805,923	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	614,587,193	1,608,091,970	1,735,058,920	2,192,847,519
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	2,049,046,774	214,628,066	1,729,316,575	9,484,277
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	412,857,764	198,229,698	46,156,394	36,672,117
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	2,461,904,538	412,857,764	1,775,472,969	46,156,394

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด:

เจ้าหน้าที่ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17,124,974	7,013,980	4,677,295	486,276
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	86,571,004	49,092,064	9,895,294	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล	▪ นายแพทย์ตฤพล วิรุฬหการุญ
อายุ	▪ 39 ปี
สัญชาติ	▪ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ 3 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ▪ 3 ปี 11 เดือน (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการบริษัท (ซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร)

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine at Siriraj Hospital, Mahidol University
- American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago Illinois USA.
- American College of Anti-Aging Sports (ACASP) American Academy of Anti-aging Medicine
- Fellowship in Anti-aging and Regenerative Medicine (FAARM) American Academy of Anti-aging Medicine, USA.
- Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECMSM), Netherlands

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร	รุ่นที่	ปี พ.ศ.	จัดอบรมโดย
Director Certification Program (DCP)	246	2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง
3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 5 บริษัท

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ตนุพล เอ็นเตอร์ไพรส์
2554 - ปัจจุบัน	Medical Director of Royal Life	Bangkok Hospital Royal Life Anti-Aging
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ประนันท์ภรณ์

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -		
ในบริษัทอื่น :		
2560 – 2 พ.ค. 2564	กรรมการบริษัท	บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

- **กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :**
- ไม่มี -

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	- การกำหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์ - บริหารธุรกิจและการบริหารองค์กร - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.04% ทางอ้อม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายแพทย์ ตุนพล วิรุฬหารุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผย ไว้ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ 7.3 การ กำกับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท > ขอบเขตอำนาจ



**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน > 1.การสรรหา (หน้า 165 - 170))
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 : 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 9 / 9 ครั้ง

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ - นามสกุล	▪ นายปิยะ โชติสถิตกุล
อายุ	▪ 50 ปี
สัญชาติ	▪ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ 3 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ▪ 3 ปี 11 เดือน (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการบริษัท (ซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร)

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีและเศรษฐศาสตร์, Massachusetts Institute of Technology, USA.
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Harvard University, USA.

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร	รุ่นที่	ปี พ.ศ.	จัดอบรมโดย
Directors Accreditation Program (DAP)	35	2548	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	4	2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง
3 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ฝ่ายผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : จำนวน 10 บริษัท

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญรักษา โฮลดิ้งส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท กริสที จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเฮ้าซิ่ง จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยชูรส จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอร่าวัฒนา จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีคอน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีอาร์โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน:		
12 มี.ค. 2564 – 11 ส.ค. 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ในบริษัทอื่น		
2558 – 2 พ.ค. 2564	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจ)	บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

- **กิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ** : ไม่มี -

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ - การบัญชีและการเงิน - การกำหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์ - บริหารธุรกิจและการบริหารองค์กร - การตลาด - การลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจดิจิทัล - การบริหารความเสี่ยง - กฎระเบียบของ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลและอื่นๆ
-------------------------------	---

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.08% ทางอ้อม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายปิยะ ซอโสติฎกุล กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ สรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ “7.3 การกำกับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสร้าง กรรมการบริษัท > ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หน้า 165 - 170))
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 : 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 9 / 9 ครั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล	▪ นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม
อายุ	▪ 34 ปี
สัญชาติ	▪ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ 3 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ▪ 3 ปี 11 เดือน (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการบริษัท (ซึ่งเป็นผู้บริหาร)

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี Communication, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร	รุ่นที่	ปี พ.ศ.	จัดอบรมโดย
Directors Accreditation Program (DAP)	184	2564	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง
3 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
31 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
1 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 17 บริษัท

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. วอเตอร์เมล์ลอน โฮลดิ้ง
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. ฟ้า ดำรงชัยธรรม
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย



**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. เซ็นจ์2561
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. เอ-ไทม์ มีเดีย
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. แจ๊ซคลับ
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. เกิดฟ้า
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. ลิเบอเรชั่น
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. แคนวาส เรสเตอรองท์
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. วัน สามสิบเอ็ด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. แอ็กซ์ สตูดิโอ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. แทงโก้ทูไนท์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิดำรงชัยธรรม

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน:		
2554 - 2554	Assistant Product Manager	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
2552 - 2554	เจ้าหน้าที่การตลาด	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ในบริษัทอื่น		
2564 – ก.พ. 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)	บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
ต.ค. 2562 – ก.พ.2564	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	บจก.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
2562 – 2563	กรรมการ	บจก. โอ ซ้อปปี้ง
2561 – ต.ค. 2562	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	บจก. วัน สามสิบเอ็ด
2561 – 2561	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บจก. วัน สามสิบเอ็ด
2561 – 2561	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
2558 – 2561	Production Management Director	บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
2558 – 2558	Production Management Director	บจก. วัน สามสิบเอ็ด
2556 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท แซท เทรดิง จำกัด

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2556 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
2555 – 2556	Marketing Director	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
2554 – 2555	Marketing Director	บริษัท จีเอ็มเอ็ม วันสกาย จำกัด

- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :
- ไม่มี -

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ - การกำหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์ - บริหารธุรกิจและการบริหารองค์กร - การตลาด - การลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.13% ทางอ้อม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> - บุตรของนายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท - เป็นพี่น้องกับนายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม (กรรมการบริษัท) และนางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม (กรรมการบริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ “7.3 การกำกับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท > ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หน้า 165 - 170))



**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

<p>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564</p>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 : 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 9 / 9 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร : 13 / 13 ครั้ง</p>
---	--

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล	▪ นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์
อายุ	▪ 62 ปี
สัญชาติ	▪ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ 3 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 11 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น) ▪ 3 ปี 11 เดือน (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการอิสระ

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, The University of Iowa, USA

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร	รุ่นที่	ปี พ.ศ.	จัดอบรมโดย
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	12	2564	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Directors Certification Program (DCP)	259	2561	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	18	2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Directors Accreditation Program (DAP)	130	2559	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง
3 พ.ค. 64 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
3 พ.ค. 64 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
12 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 บริษัท

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เด็ดดี นิวเจน จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดไวเคท โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน		
2563 - ม.ค. 2565	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ในบริษัทอื่น		
2563 – 12 พ.ค. 2564	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจก.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
2545 – 2562	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลโบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :
- ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจและการบริหารองค์กร - กฎหมาย - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - การบริหารความเสี่ยง - กฎระเบียบของ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ)	<p>ทางตรง : 0.04%</p> <p>ทางอ้อม: - ไม่มี -</p>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ “7.3 การกำกับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท > ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หน้า 165 - 170))</p>
<u>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564</u>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 : 2 / 2 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัท : 9 / 9 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ : 8 / 8 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2 / 2 ครั้ง</p>

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นันทนากุล จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -		
ในบริษัทอื่น :		
2563 - 12 พ.ค. 2564	กรรมการอิสระ	บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :
- ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	- การกำหนดวิสัยทัศน์ และการวางแผนกลยุทธ์ - บริหารธุรกิจและการบริหารองค์กร - การลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ)	ทางตรง : 0.04% ทางอ้อม : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -



**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นางดวงมณี สุขุม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใต้หัวข้อ “7.3 การกำกับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท > ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” (หน้า 165 - 170))</p>
<p>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564</p>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 : 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 9 / 9 ครั้ง คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2 / 2 ครั้ง</p>

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท เคนเน็ทเอสไพร์ส จำกัด (มหาชน)

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (5) หรือ (6) ให้บริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา*
1. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	63 ปี	9/32 ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	วาระที่ 6	ไม่มี
2. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	- ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	58 ปี	59/8 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	วาระที่ 6	ไม่มี
3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	63 ปี	112/162 หมู่ 6 หมู่บ้าน เดอะ แกรนด์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000	วาระที่ 6	วาระที่ 5

* **ส่วนได้เสียพิเศษ** หมายถึง การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่นำเสนอ รวมถึง การได้รับสิทธิผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนที่นอกเหนือหลักเกณฑ์ปกติ

** **เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า** เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

ข. **กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น** ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะนั้น ดังนั้น **แม้ตัวผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้**

หมายเหตุ :

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น****หมวดที่ 5****คณะกรรมการ**

ข้อ 19 ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คน เป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

กรรมการของบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 25 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 26** ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 27** คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 31** ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 33** กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ บริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 34** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้
กรรมการสาม (3) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6**การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 35** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ
กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ
ห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในประเทศไทยตามที่
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้อง
ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 41 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น หรือเลิกบริษัท
 - (ช) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 42 กิจกรรมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล หรืองบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

หมวดที่ 7**การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก**

ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “**บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก**” หมายถึง บริษัทย่อยที่มีการประกอบธุรกิจผลิตรายการเพื่อออกอากาศในช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเท่านั้น

ข้อ 43 การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

- (1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
 - (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยของบริษัทหรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึงมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของแต่ละบริษัท
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 43(2)(ข) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว
- (จ) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักหรือจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

การเข้าทำรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ ได้แก่ รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (จ) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการ และบุคคลที่เข้าทำรายการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งได้แก่

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
 - (ช) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
 - (ฌ) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ฉ) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
 - (ญ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
 - (ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
 - (ฑ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งลักษณะของรายการดังกล่าวเข้าข่ายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นต้น

(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

การเข้าทำรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ ได้แก่ รายการตั้งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฐ) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เกิดพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการ และบุคคลที่เข้าทำรายการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุมัติแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้แก่

(ง) กรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(จ) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(ฉ) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องความเสียหายแก่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(ช) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ฌ) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(ณ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกัน) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

หมวดที่ 8

การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 45 บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 46** บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้ผู้ถือหุ้น ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้นจำนวนหุ้นที่จะออกจำหน่ายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้น และรายละเอียดอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ
- ข้อ 47** บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
- การลดทุนลงให้เหลือต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนำมตินั้นไปจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 48** เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้าน ภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

หมวดที่ 9

เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 49** ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 50** คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อบังคับบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 10**การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี**

ข้อ 52 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 55 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 56 คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายการการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

ข้อ 57 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งผู้ออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



บริษัท เดอะ วัน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วัน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม E-AGM ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นควรเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ มาถึงบริษัทฯ ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์ (“Link”) สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมล ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แจ้งบริษัทฯ ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยจะส่ง link ให้แก่ท่านล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม E-AGM

ทั้งนี้ การประชุม E-AGM นี้ เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมแต่อย่างใด ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ

(1) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม E-AGM

1) กรณี ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

1.1) กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยบริษัทฯ จะทำการส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมล ซึ่งท่านได้แจ้งไว้

1.2) แนบ สำเนา/รูปถ่าย เอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

1.2.1) กรณี ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา :

สำเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

1.2.2) กรณี ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยมีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง :

1. สำเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน (กรรมการ) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
2. สำเนา/รูปถ่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

1.3) ส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตน ตามที่ระบุไว้ในข้อ

1.1) และ 1.2) ข้างต้น โดยการสแกน หรือถ่ายรูป ส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านทาง E-mail ที่ onee@ojconsultinggroup.com

2) กรณี ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข หรือ ค ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ) หรือ มอบฉันทะให้ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

2.1) กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้รับมอบฉันทะ (บุคคลอื่น) ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยบริษัทฯ จะทำการส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล ซึ่งท่านได้แจ้งไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม E-AGM แทนท่าน โปรดระบุเพียงชื่อ และนามสกุล ของกรรมการอิสระ ที่ท่านต้องการมอบฉันทะ เพียงเท่านั้น

2.2) กรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ตามแบบที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ทางไปรษณีย์แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) โดยถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังนี้

ก) กรณีบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 2.2) ข้างต้น โดยได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ โดยถูกต้องครบถ้วน และ
2. สำเนา/รูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 2.2) ข้างต้น โดยได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคล) รวมทั้ง ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบ และ
2. สำเนา/รูปถ่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนา/รูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1.) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
4. สำเนา/รูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน

กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้คัสโตเดียนและแบบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของคัสโตเดียน ตาม (ข) 2. ถึง (ข) 4. พร้อมทั้ง หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารแสดงตัวตนหรือเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องพร้อมคำแปล

2.3) ส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารการมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยให้นำส่งทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร ส่งทาง Email : one@ojconsultinggroup.com จากนั้น
2. ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองจดหมายตอบรับที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้เจ้าหน้าที่ของถึง เลขานุการบริษัท ชั้น 17 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110



บริษัท โอเจ คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(2) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข, แบบ ค) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าที่ชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
2. ปิดอาคารแสดงตมปี **จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. **ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองจดหมายตอบรับ** ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่ต้องติดแสดงตมปี) ซึ่งได้จำหน่ายของถึง **เลขานุการบริษัท ชั้น 17 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยขอให้หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ มาถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2565** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและดำเนินการได้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

(3) การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- 1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ และได้รับการตรวจสอบสิทธิยืนยันตัวตน ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมฯ จะส่ง ลิงค์ (“Link”) สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ เฉพาะบุคคล และคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมล (“E-mail”) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 2 วัน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ได้จัดส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด

กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ดังกล่าว ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097-087-2591 หรือ 094-128-4893 หรือที่อีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com โดยทันที



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

- 2) การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- 3) ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุม E-AGM ล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมฯ อย่างไรก็ตามการประชุมฯ จะเริ่มตามเวลาประชุมฯ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
- 4) การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น” และ “เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น”
- 5) การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” โดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ทางโทรศัพท์ เบอร์ 097-087-2591 หรือ 094-128-4893 หรือทางอีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com โดยทันที

-จใจเว้นว่าง-

การเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว

เพื่อรักษาสิทธิและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นที่ตั้งใจมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังจากที่เริ่มประชุมไปแล้ว ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ กรณีนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้ตลอดเวลาในระหว่างที่การประชุมฯ ยังคงดำเนินการอยู่ จนกว่าจะปิดการประชุมฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว **โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่และยังไม่ปิดการลงคะแนนเสียงเท่านั้น**

(4) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

4.1) การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้โดยการกดเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ท่านไม่ได้กดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” โดยทันที
- ข. กรณีที่ **ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย** หรือ **ไม่มีผู้งดออกเสียง** (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ
- ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงนั้น มารวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม
- ง. การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
- จ. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41)
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแต่ละวาระไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

- ฉ. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังนั้น แม้ตัวผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้ง ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระ จะเป็นผู้มีสิทธิเสียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้

4.2) วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งระบบการลงคะแนนเสียงแบบ E-Voting จะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดไว้

4.3) การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

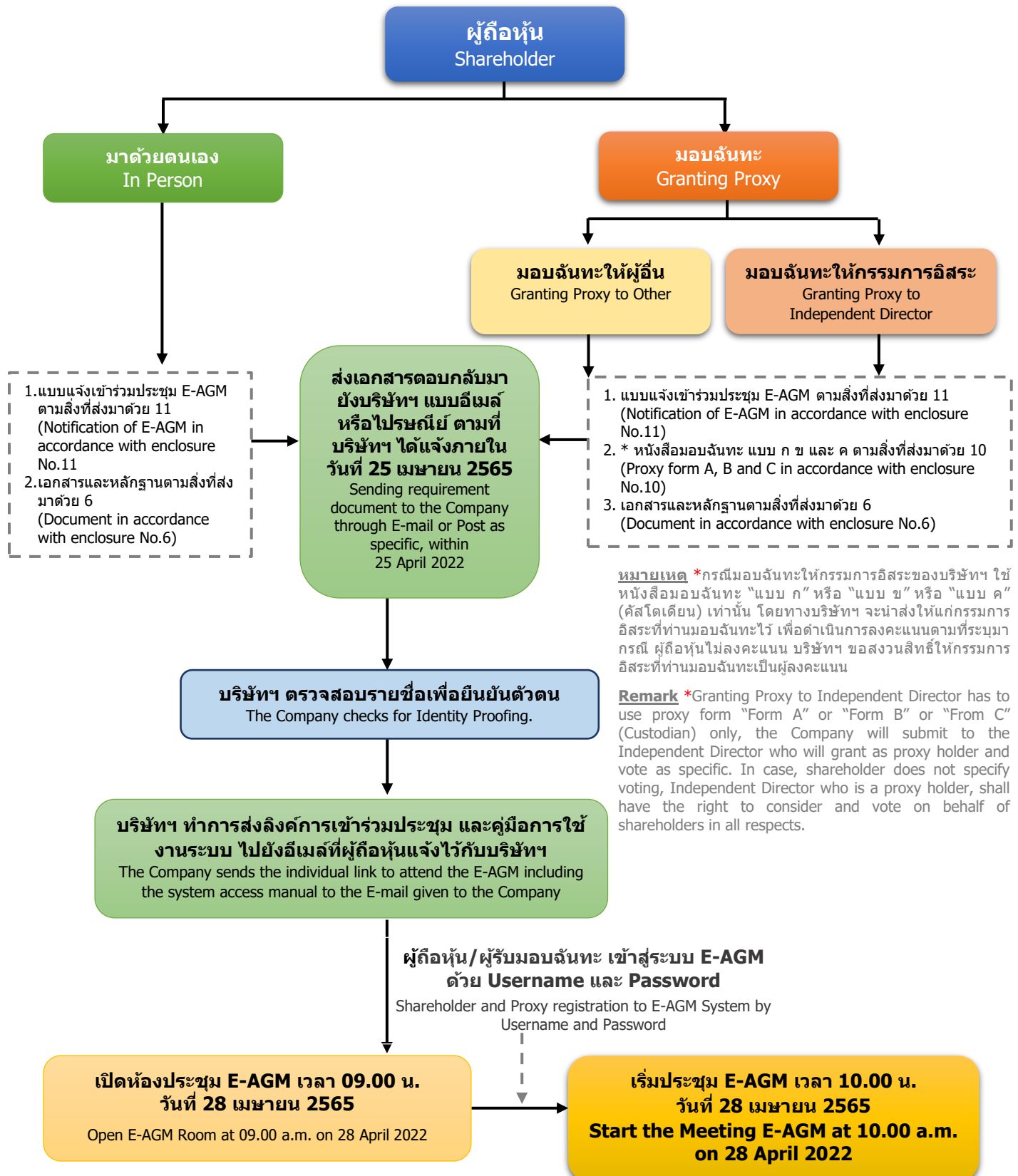
- ก. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเวลาในการปิดการลงคะแนนทุกครั้งก่อนเริ่มทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่ **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ
- ข. เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนคะแนนเสียงได้อีก

การนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ

- ค. ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในการประชุมก็ตาม
- ง. ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใดๆ ที่ไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในการประชุมก็ตาม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะได้ออกเสียงเห็นเป็นอย่างอื่น

ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Procedures chart for Identity proofing and attend the 2022 AGM via electronic media



ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Procedures chart for Identity proofing and attend the 2022 AGM via electronic media

การส่งคำถามล่วงหน้า / Sending questions in advance

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นใดก็ตามแต่ละระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: cs@onee.one

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ยังคงสามารถสอบถามตามระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

For shareholders to receive the greatest benefit at the Meeting and fully protect the rights as a shareholder, should you have any queries that you would like the Company to clarify on any agenda, you can send the questions prior to the Meeting, in advance to Company Secretary via Email: cs@onee.one , within April 25, 2022.

However, Shareholders and Proxy Holder can also ask according to the meeting agenda by teleconferences through electronic devices (E-meeting).

ช่องทางการติดต่อและส่งเอกสาร / Channel to contact and submit document as required

- 1) กรณี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ยังไม่ได้รับอีเมลลิงค์การเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเวลาทำการ คือ 08.00 น. – 17.00 น. ของ วันที่ 21 - 22 เมษายน 2565 และ วันที่ 25 - 28 เมษายน 2565

In the case of shareholders or proxies haven't received an email link to join the meeting and the manual for accessing the E-AGM meeting system within April 25, 2022, please contact OJ International Co., Ltd. during business hours: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. on April 21 - 22, 2022 and April 25 - 28, 2022.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ โทรศัพท์: 097-087-2591 หรือ 094-128-4893 <u>หรือ</u> ▪ อีเมล: phannapas@ojconsultinggroup.com 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telephone: +66 97-087-2591, +66 94-128-4893 <u>or</u> ▪ E-mail: phannapas@ojconsultinggroup.com
---	---

- 2) กรณี มีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM โปรดติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

In case there is a problem in using the E-AGM system, please contact OJ International Co., Ltd.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ โทรศัพท์: 097-087-2591, 094-128-4893 <u>หรือ</u> ▪ อีเมล: phannapas@ojconsultinggroup.com 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telephone: +66 97-087-2591, +66 94-128-4893 <u>or</u> ▪ E-mail: phannapas@ojconsultinggroup.com
---	---

ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Procedures chart for Identity proofing and attend the 2022 AGM via electronic media

3) การติดต่อและส่งเอกสารเกี่ยวกับการประชุม ให้แก่บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Contacting and sending documents related to the meeting to The One Enterprise Public Company Limited

<ul style="list-style-type: none">▪ ทางไปรษณีย์ : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท ชั้น 17 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110▪ อีเมล: cs@onee.one▪ โทรศัพท์: 02 669 9712	<ul style="list-style-type: none">▪ Postal Mail Address: The One Enterprise Public Company Limited Company secretary, 17th Floor, No. 50, GMM Grammy Place, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoeinuea, Wattana, Bangkok 10110▪ E-mail: cs@onee.one▪ Telephone: +66 2 669 9712
--	--



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Form for Submitting Question in Advance for the 2022AGM via Electronic Media (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited (“the Company”)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholders’ Registration No
โดยถือหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the ordinary share in the amount of shares

(3) ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) _____
Interest information (if any) _____

(4) คำถาม / Question

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: cs@once.one หรือ ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองจดหมายตอบรับที่
บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่ต้องคิดเสตมป์) ซึ่งได้จำหน่ายจนถึง เลขานุการบริษัท ชั้น 17

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟส 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 .

You can submit questions in advance of the meeting date, please sending Form for Submitting Question in Advance for the 2022AGM via Electronic Media (E-AGM) to the
company secretary via email: cs@once.one or send the original documents in the envelope enclosed with the Notice (No stamp needed) to the Company Secretary, 17th Floor,

The One Enterprise Public Company Limited, No.50, GMM Grammy Place, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Khlongtoeinuea, Wattana, Bangkok 10110.



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10/ Enclosure 10

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Affixed
(Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A

1. ข้าพเจ้า _____
I/We _____
ที่อยู่ _____
Address _____

- สัญชาติ _____
Nationality _____
2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited (“the Company”)
- โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
holding the ordinary share in the amount of _____ shares, and eligible for _____ votes

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’
Registration No.

3. ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Enclosure 4)

นางสาววณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ / นางสาวสุภา เจริญยิ่ง / นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
Mrs. Sauwanee Thairungroj / Ms. Suvabha Charoenying / Mr. Somboon Kitiyansub

- กรรมการอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน) _____ อายุ _____ ปี
Independent Director (please choose only one person) Age Years
- อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
Address Road Sub-District
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Zip Code
- นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
- อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
Address Road Sub-District
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Zip Code
- นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
- อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
Address Road Sub-District
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on **Thursday, April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom)** or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act in all respects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to several
proxies to vote separately.



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
Proxy Form B
(Explicit Form)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Affixed
(Baht 20)

1. ข้าพเจ้า _____
 I/We _____
 ที่อยู่ _____
 Address _____

 สัญชาติ _____
 Nationality _____

เขียนที่ _____
 Written at _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 Shareholders'
 Registration No.

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
 Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited ("the Company")
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 holding the Ordinary share in amount of _____ shares, and eligible for _____ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as in Enclosure 4)

นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ / นางสาวสุภา เจริญยิ่ง / นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์
 Mrs. Sauwanee Thairungroj / Ms. Suvabha Charoenying / Mr. Somboon Kitiyansub

- กรรมการอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน) _____ อายุ _____ ปี
 Independent Director (please choose only one) Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
 Address Road Sub-District
 อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 District Province Zip Code
- นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr. / Mrs. / Miss Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
 Address Road Sub-District
 อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 District Province Zip Code
- นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr. / Mrs. / Miss Age Years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
 Address Road Sub-District
 อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.



บริษัท หนึ่ง อีเอ็มเคเอสไอพรอสส์ จำกัด (มหาชน)

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner:

วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจำปี 2564

Agenda 1 To acknowledge the declaration of the 2021 operational results and the Company's annual report.

วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

This agenda does not require any vote as this is to inform the shareholders for acknowledgement.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To approve the Statements of Financial Position and the Comprehensive Income Statements for the fiscal year ending 31 December 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agreed _____

Disagreed _____

Abstained _____

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2564

Agenda 3 To approve the apportionment as statutory reserve fund from the 2021 operational results.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agreed _____

Disagreed _____

Abstained _____

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

Agenda 4 To approve the dividend payment for the 2021 operational results.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agreed _____

Disagreed _____

Abstained _____

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 5 To approve the appointment of directors in place of those who are due to retire by rotation for the year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



บริษัท โอเอ-5 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters. (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agreed _____

Disagreed _____

Abstained _____

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Casting of the vote by my/our Proxy for any agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be deemed an incorrect vote and is not my/our vote as the shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
If I/we have not indicated my/our vote in any agenda, or the indicated vote is unclear, or if the Meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, my/our proxy shall have the right to consider and cast votes on my/our behalf in all respects as deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any lawful act performed by my/our proxy in this Meeting, except in the case that my/our Proxy does not cast the votes as specified in the Proxy Form, shall be deemed as my/our own act in all respects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Remarks:

1. The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxies to vote separately.
2. For agenda relating to election of directors, the election may be for the entire group of directors or each individual director.
3. In case the Meeting considers any matters other than those specified above, the shareholder may mark additional statement in the regular continued list attached to the Proxy Form B.



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Regular Continued Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Authorization on Behalf of the Shareholder of The One Enterprise Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom)
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง : _____

Agenda

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agreed _____ Disagreed _____ Abstained _____

วาระที่ _____ เรื่อง : _____

Agenda

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agreed _____ Disagreed _____ Abstained _____

วาระที่ _____ เรื่อง : _____

Agenda

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agreed _____ Disagreed _____ Abstained _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Regular Continued Proxy Form B is complete and true.

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____)	Proxy Grantor	Signature (_____)	Proxy Holder
ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____)	Proxy Grantor	Signature (_____)	Proxy Holder



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 / Enclosure 10

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Affixed
(Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

1. ข้าพเจ้า _____
I/We _____
ที่อยู่ _____
Address _____

สัญชาติ _____
Nationality _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the Custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
holding the Ordinary share in amount of _____ shares, and eligible for _____

2. ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as in Enclosure 4)

นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ / นางสาวสุภา เจริญยิ่ง / นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
Mrs. Sauwanee Thairungroj / Ms. Suvabha Charoenying / Mr. Somboon Kitiyansub

กรรมการอิสระ (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน) _____ อายุ _____ ปี
Independent Director (please choose only one) Age Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
Address Road Sub-District
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Zip Code

นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
Address Road Sub-District
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Zip Code

นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
Address Road Sub-District
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.



บริษัท โอเนอ จำกัด (มหาชน)

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้
I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Appoint my/our proxy for all shares held and eligible to cast votes.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Appoint my/our proxy for partial shares of: Ordinary share _____ shares, eligible for _____ votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
I/we appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner:

วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจำปี 2564

Agenda 1 To acknowledge the declaration of the 2021 operational results and the Company's annual report.

วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

This agenda does not require any vote as this is to inform the shareholders for acknowledgement.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To approve the Statements of Financial Position and the Comprehensive Income Statements for the fiscal year ending 31 December 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
Agreed _____ Disagreed _____ Abstained _____

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2564

Agenda 3 To approve the apportionment as statutory reserve fund from the 2021 operational results.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
Agreed _____ Disagreed _____ Abstained _____

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

Agenda 4 To approve the dividend payment for the 2021 operational results.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

- เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
Agreed _____ Disagreed _____ Abstained _____



บริษัท หนึ่ง จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณารับมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agreed _____

Disagreed _____

Abstained _____

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters. (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Agreed _____

Disagreed _____

Abstained _____

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Casting of the vote by my/our Proxy for any agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be deemed an incorrect vote and is not my/our vote as the shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not indicated my/our vote in any agenda, or the indicated vote is unclear, or if the Meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, my/our proxy shall have the right to consider and cast votes on my/our behalf in all respects as deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any lawful act performed by my/our proxy in this Meeting, except in the case that my/our Proxy does not cast the votes as specified in the Proxy Form, shall be deemed as my/our own act in all respects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor Signature (_____) Proxy Holder



บริษัท หนึ่ง อินเวสต์เมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks:

1. This Proxy Form C. is used only in case of shareholder whose name appears in the registration book as a foreign investor and has appointed a Custodian in Thailand as a custodian.
2. Evidence which must be attached with the Proxy are:
 - (1) Power of attorney from shareholder assigning the custodian to execute the proxy on his/her behalf.
 - (2) A document confirming that the custodian has the permission to conduct the custodian business.
3. The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxies to vote separately.
4. For agenda relating to election of directors, the election may be for the entire group of directors or each individual director.
5. In case the Meeting considers any matters other than those specified above, the shareholder may mark additional statement in the regular continued list attached to the Proxy Form C.



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
Regular Continued Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Authorization on Behalf of the Shareholder of The One Enterprise Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 a.m. via electronic media (Zoom)
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง : _____

Agenda

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agreed _____ Disagreed _____ Abstained _____

วาระที่ _____ เรื่อง : _____

Agenda

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agreed _____ Disagreed _____ Abstained _____

วาระที่ _____ เรื่อง : _____

Agenda

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my / our following instruction.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agreed _____ Disagreed _____ Abstained _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Regular Continued Proxy Form B is complete and true.

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____)	Proxy Grantor	Signature (_____)	Proxy Holder
ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____)	Proxy Grantor	Signature (_____)	Proxy Holder



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Registration form for attending the 2022 AGM via Electronic Media (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of The One Enterprise Public Company Limited

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Shareholders' Registration No. Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
I would like to participate the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (E-AGM)

- Self-Attending
Proxy to attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
E-Mail Please fil in the blank.
Mobile Number Please fil in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565
Please submit the required document per an Enclosure 6. by 25 April 2022
(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมฯ ไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email
(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the E-AGM meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)



Creating entertainment for every **one**
สร้างสรรค์ความสุขในทุกวัน

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02 669 9712
www.theoneenterprise.com