

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**  
**ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2565)**

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.01 นาฬิกา ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom โดยมี นายไพฑูริย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุดา ร่มภูมิสุข เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

**แจ้งองค์ประชุม**

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,079,032,303 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 644 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,142,324,676 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 684 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,221,356,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.2853 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,381,250,000 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

**เปิดการประชุม**

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมแจ้งองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระดมระดมการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้ง อาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับสำหรับการประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หรือที่เราเรียกกันว่า E-Meeting / E-AGM) เท่านั้น ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.”,

“ETDA”) แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบบัญชีและแนบเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ใช้ในการจัดทำรายงาน และการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมนี้ อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.theoneenterprise.com](http://www.theoneenterprise.com) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน คือตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา สำหรับรายงานประจำปี 2564 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน ก่อนวันประชุม คือตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบ Zoom) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** มีจำนวน 15 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- |                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายไพฑูลย์     | ดำรงชัยธรรม   | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นายประดิษฐ์    | ทีชกุล        | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร                             |
| 3. พ.ญ.ปรมาภรณ์   | ปราสาททองโอสถ | กรรมการบริษัท   |
| 4. นายถกลเกียรติ  | วีรวรรณ       | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม   |
| 5. รศ.ดร.เสาวณีย์ | ไทยรุ่งโรจน์  | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 6. นางสาวสุภา     | เจริญยิ่ง     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสมบุรณ์     | กิติญาณทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 8. ดร.สมฤดี       | ศรีจรรยา      | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                      |
| 9. นางดวงมณี      | สุชุม         | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                      |
| 10. นายระพี       | ดำรงชัยธรรม   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม        |

11. นายอรรถพร	เสน่ห์สุทธิพันธุ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
12. นายฟ้าใหม่	ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
13. นางสาวฐานันดร	บรรจงดี	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
14. นายปิยะ	ชอไสตติกุล	กรรมการบริษัท
15. น.พ.ตнуพล	วิรุฬหการุญ	กรรมการบริษัท

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายนิพนธ์	ผิวเณร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร และกรรมการบริหาร
2. นางสาวสมศรี	พฤทธิพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร
3. นางสาวทิพย์	มนตรีกุล ณ อยุธยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นส์2561 จำกัด
4. นายสถาพร	พาทิซรัชชาพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทวี จำกัด
5. นายสมโรจน์	วสุพงศ์โสธร	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
6. นายเอกชัย	เอื้อครองธรรม	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

#### ผู้บริหาร ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวสุธาสินี	บุศราพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ
-------------------	------------	---------------------------------

#### ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายเต็มพงษ์	โอปนพันธ์	ผู้สอบบัญชี
2. นายพลกฤติ	รัตนพฤษ์พันธ์	ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี)

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ นายพลกฤติ รัตนพฤษ์พันธ์ ทำหน้าที่เป็น “Inspector” ในการเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งสรุปวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง

และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท...”

ข้อที่ 2 การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น การลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติ แบบ E-Voting สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงป๊อปอัพ (“pop-up”) สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- 2) การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ “ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” โดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะแนเสียงไปทางเห็นด้วย
- 3) ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที ) แต่หากที่ประชุมได้ปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีก

สำหรับผู้เข้าที่ร่วมประชุม ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (“Tablet”) ขอให้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สลับการใช้ แอปพลิเคชัน Zoom ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome (“Chrome”) เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

- 4) เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- 5) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไว้เป็นการลงหน้าตามเอกสารการมอบฉันทะ

ข้อที่ 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้อที่ 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ข้อที่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

ข้อที่ 6 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทุกครั้ง ก่อนทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

สำหรับการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม โดยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นดังนี้

- ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นด้วย”
  - ขั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉันทะทั้งหมด
  - ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting
- จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสรุปผลการลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ข้อที่ 7 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าประชุมโดยรวม ดังนั้น ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ 1) พิมพ์ความเห็นหรือข้อซักถามในเมนู “Chat” ของระบบ Zoom หรือ 2) ไปที่เมนู Participant ของระบบ Zoom และ กดปุ่ม ยกมือ (Raise Hand) จากนั้น เปิดไมค์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามด้วยการสนทนา โดยข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามขอให้มีความกระชับ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ ณ ขณะนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนด ขอให้นำเสนอในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสำหรับคำถามหรือความเห็นทั่วไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม โดยนายถกลเกียรติ ได้กล่าวสรุปภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2564 และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปดังนี้

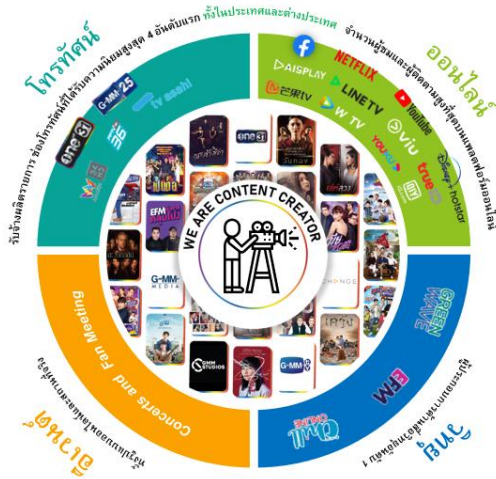
#### ▪ ผลประกอบการประจำปี 2564

ONEE มีรายได้รวม 5,436 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 828 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตของรายได้ และกำไรสุทธิ คิดเป็น 69% และ 31% เมื่อเทียบกับงบการเงินจากปี 2563

#### ▪ เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2564

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมของบริษัท ทั้งในเรื่องการถ่ายทำรายการ และจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆ โดยมีการปรับเปลี่ยนแผนการออกอากาศ และการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- เม็ดเงินโฆษณาภาพรวมของประเทศไทยลดลง 1.7% จากปี 2563 แต่เม็ดเงินโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีสัดส่วนมากที่สุดยังมีการเติบโตเล็กน้อย 1.6% จากปีก่อนหน้า
- 20 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 ได้เสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) ในราคา 8.50 บาท/หุ้น จำนวน 476.25 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 4,048.1 ล้านบาท
- 5 พฤศจิกายน 2564 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันแรก
- 24 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ โอนทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 169.19 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ งวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อบริษัทมีกำไร

- ONE เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์และให้บริการสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจร**  
 จากรากฐานการเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์รายการ (Content Creator) ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ส่งผลให้ ONE สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง ทั้งช่องทางของตนเอง และ ช่องทางพันธมิตร ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ



- 
**บริหารศิลปิน**
- 
**ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์หรือศิลปิน**
- 
**ให้บริการเช่าสถานที่สำหรับการถ่ายทำ**

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับโอกาส และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งหมายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในกลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการภายในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และคู่มือการปฏิบัติงานและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ และกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

- ทิศทางของการดำเนินงานในอนาคต**
  - พัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิต
  - พัฒนา Information Technology สำหรับกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการธุรกิจ
  - Penetrate DTV business
  - พัฒนาธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน
  - ขยาย Distribution channel ไปสู่ Digital Platform
  - ขยายขอบเขตธุรกิจต่างประเทศ
  - ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ต่อมา นายอรรถพร เสนะสุทธิพันธ์ุ (“นายอรรถพร”) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม เป็นผู้แถลงรายละเอียดผลการดำเนินงาน รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยสรุปดังนี้

**รายได้จากการดำเนินงานรวม**

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการจากกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (“GMMCH”) เข้ามาอยู่ภายในกลุ่มบริษัทฯ ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ จะบันทึกรับรู้รายได้ เดือนธันวาคม 2563 ของกลุ่ม GMMCH เข้ามารวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ เท่านั้น ดังนั้น ในปี 2564 ถือเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีการบันทึกรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท GMMCH ทั้งปี 2564 เข้ามารวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 5,346.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,220.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.0 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์และบริการเวลาออกอากาศทางช่องทางโทรทัศน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.1 จากปี 2563 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก (1) จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท ที่มีการซื้อกิจการกลุ่ม GMMCH เข้ามารวมกับกลุ่มบริษัทฯ จึงได้บันทึกบัญชีรายได้ของกลุ่มบริษัท GMMCH เข้ามาด้วย (2) รายได้ที่เกิดจากการที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนทางการตลาดให้แก่ช่อง GMM25 และ (3) การเติบโตของรายได้ค่าโฆษณาของบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจช่อง ONE31
- รายได้จากการบริหารลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.9 จากปี 2563 จากค่าโฆษณาช่องทางออนไลน์ และการขายลิขสิทธิ์รายการต่างๆ ไปยังต่างประเทศ รวมไปถึงช่องทาง OTT แพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้นของทั้งบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด และของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
- รายได้จากธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5 จากปี 2563 จากค่าโฆษณาวิทยุของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด ซึ่งรับรู้รายได้เต็มปี
- รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตรายการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากปี 2563 จากรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการของบริษัท เช่นจี 2561 จำกัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
- รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 จากปี 2563 จากจำนวนศิลปินในสังกัดที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายสินค้าจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งทำให้ภาครัฐออกมาตรการควบคุมโรค Covid 19 ในหลายๆ มาตรการ ไม่ว่าจะเป็น การห้ามชุมนุม การห้ามจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่สามารถถ่ายทำรายการและละคร รวมถึง ไม่สามารถจัดคอนเสิร์ต และอีเวนท์ต่างๆ ได้ตามปกติ ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 ไม่เติบโตเท่าที่ควร

#### ▪ กำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 2,709.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,122.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.8 จากปี 2563

#### ▪ กำไรจากการดำเนินงาน

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1,091.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 341.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 จากปี 2563

#### ▪ กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 828.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 197.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 จากปี 2563

#### ▪ ต้นทุนขายและบริการ

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 2,637.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,097.2 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.3 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการรวมกิจการกับกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง (“GMMCH”) ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน

### ▪ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายการขายและบริการเท่ากับ 209.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.8 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการกับกลุ่ม GMMCH

### ▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 1,497.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 694.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.5 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการกับกลุ่ม GMMCH

### ▪ ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 128.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.9 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากการที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อกลุ่ม GMMCH

### ▪ อัตราส่วนและตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ

	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตรากำไรขั้นต้น	50%	49%
อัตรากำไร EBIT	20%	23%
อัตรากำไรสุทธิ	15%	20%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.1	1.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.3	2.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	13.0%	10.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	19.0%	35.4%

## ฐานะทางการเงิน

### ▪ สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 9,305.5 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 7,554.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,751.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 2,461.9 ล้านบาท

### ▪ หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2,459.9 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 5,452.3 ล้านบาท ลดลง 2,992.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.8

เงินกู้ยืมระยะยาวรวมก่อนการระดมทุนผ่าน IPO อยู่ที่ 2,820.8 ล้านบาท ทั้งนี้ หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ชำระคืนเงินกู้เป็นจำนวน 2,200 ล้านบาท และในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งสิ้นจำนวน 1,062.5 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลืออยู่ที่ 311.5 ล้านบาท

### ▪ ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 6,845.5 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,102.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,743.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 225.6



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยคำถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี้ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (“รศ.ดร.เสาวณีย์”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

รศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง และได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น รศ.ดร.เสาวณีย์ ได้มอบหมายให้ นายอรรถนพ เสนะสุทธิพันธุ์ (“นายอรรถนพ”) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

▪ **งบกำไรขาดทุนรวม**

(หน่วย : ล้านบาท)	สะสม 12 เดือน ปี 2564	%	สะสม 12 เดือน ปี 2563	%	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม	5,347	100%	3,127	100%	2,220	71%
ต้นทุนขายและบริการ	(2,637)	-49%	(1,540)	-49%	1,097	71%
กำไรขั้นต้น	2,710	51%	1,587	51%	1,123	71%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,707)	-32%	(925)	-30%	782	85%
กำไร(ขาดทุน) ก่อนรายได้อื่น ส่วนแบ่งกำไร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	1,003	19%	662	21%	341	51%
รายได้อื่น	91	2%	89	3%	3	3%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำไร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	1,094	20%	751	24%	343	46%
ส่วนแบ่งกำไรจาก บ.ร่วม	0	0%	5	0%	(5)	-98%
EBIT	1,094	20%	756	24%	339	45%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(129)	-2%	(87)	-3%	42	48%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(137)	-3%	(38)	-1%	98	259%
<b>กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด</b>	<b>828</b>	<b>15%</b>	<b>631</b>	<b>20%</b>	<b>197</b>	<b>31%</b>

■ งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31/12/2564	ณ 31/12/2563	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,462	413	2,049	496%
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	1,145	1,153	(8)	-1%
สินค้าคงเหลือ	564	600	(36)	-6%
เงินทดรองจ่าย	35	25	10	40%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	88	71	17	24%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>4,294</b>	<b>2,262</b>	<b>2,033</b>	<b>90%</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากที่มีภาระค่าประกัน	5	28	(23)	-82%
เงินลงทุน	12	16	(4)	-25%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	807	831	(24)	-3%
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	933	1,061	(128)	-12%
ค่าความนิยม	1,520	1,520	-	0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1,160	1,156	4	0%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	166	251	(85)	-34%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1	1	-	0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	407	429	(22)	-5%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>5,011</b>	<b>5,293</b>	<b>(282)</b>	<b>-5%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>9,305</b>	<b>7,555</b>	<b>1,750</b>	<b>23%</b>

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31/12/2564	ณ 31/12/2563	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
<b>หนี้สิน</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	931	786	145	18%
รายได้รับล่วงหน้า	547	419	128	30%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	311	593	(282)	-47%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	66	62	4	6%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	12	9	3	33%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	169	133	36	27%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>2,037</b>	<b>2,001</b>	<b>36</b>	<b>2%</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สหกิจจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	2,975	(2,975)	-100%
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สหกิจจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	161	228	(67)	-29%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	193	172	21	12%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	69	76	(7)	-9%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>423</b>	<b>3,451</b>	<b>(3,027)</b>	<b>-88%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,460</b>	<b>5,452</b>	<b>(2,992)</b>	<b>-55%</b>

(หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31/12/2564	ณ 31/12/2563	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	4,763	3,810	953	25%
หุ้นสามัญ 2,381,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท (31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญ 38,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)				
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,381,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท (31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญ 38,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)	4,763	3,810	953	25%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	2,817	-	2,817	100%
กำไรสะสม	(734)	(1,708)	(974)	-57%
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>	<b>6,845</b>	<b>2,102</b>	<b>4,743</b>	<b>226%</b>
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	0	0	(0)	-18%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>6,846</b>	<b>2,102</b>	<b>4,744</b>	<b>226%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>9,305</b>	<b>7,555</b>	<b>1,750</b>	<b>23%</b>

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 502,800 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,221,859,779 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 686 ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 11.11 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,221,859,775	100.0000
ไม่เห็นด้วย	4	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	2,221,859,779	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

### วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายอรรถนพ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยนายอรรถนพแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ ...”

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 คิดเป็นจำนวนเงินที่สำรองตามกฎหมายไว้ทั้งสิ้น 6,356,408 บาท ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 11.18 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,221,859,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	2,221,859,779	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

#### วาระที่ 4 พิจารณานอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายอรรณพ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอรรณพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ 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 พิจารณานอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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

-จใจวันว่าง-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>	
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	127.13
กำไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)	185.34
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.06
<b>งบการเงินรวม</b>	
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	828.42
กำไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)	(740.63)
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.42
<b>อัตราเงินปันผลจ่ายปี 2564 (บาท:หุ้น)</b>	<b>0.069</b>
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,381.25
<b>คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)</b>	<b>164.31</b>
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสะสม	88.65
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	

หมายเหตุ : \*กำไร (ขาดทุน) สะสม หลังหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 164,306,250 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 11.27 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,221,859,679	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	2,221,859,779	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (“น.ส.สุภา”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

น.ส.สุภา แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ 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 วิรุฬหการุญ	กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	- ไม่มี -
2. นายปิยะ ซอโสติกุล	กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	- ไม่มี -
3. นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	• กรรมการบริหาร
4. นายสมบุญฤทธิ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระ	• กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางดวงมณี สุขุม	กรรมการอิสระ	• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

น.ส.สุภา แถลงว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.theoneenterprise.com](http://www.theoneenterprise.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของ

บริษัทฯ จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน (1) นายตฤพล วิรุฬห์การุญ (2) นายปิยะ ซอโศตติกุล (3) นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม (4) นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ และ (5) นางดวงมณี สุขุม สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับ บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้กั้นกรงและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ชำต้น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านได้แก่ (1) นายตฤพล วิรุฬห์การุญ (2) นายปิยะ ซอโศตติกุล (3) นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม (4) นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ และ (5) นางดวงมณี สุขุม เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวและนิยามกรรมการอิสระ ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 – 3.6 ซึ่งบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

น.ส.สุภาฯ ได้แจ้งว่าเพื่อให้ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายตฤพล วิรุฬห์การุญ นายปิยะ ซอโศตติกุล นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ และ นางดวงมณี สุขุม ออกจากห้องประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นการชั่วคราว และเชิญกลับเข้ามาอีกครั้ง เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การลงคะแนนเสียงนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องลงคะแนนแบบ E-Voting ซึ่งไม่มีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ “โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน” ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนี้ได้

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมห้องประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายตнуพล วิรุฬหการุญ (2) นายปิยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม (4) นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ และ (5) นางดวงมณี สุขุม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 11.41 นาฬิกา)

**ท่านที่ 1: นายตнуพล วิรุฬหการุญ กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)**

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,221,859,775	100.0000
ไม่เห็นด้วย	4	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	2,221,859,779	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

**ท่านที่ 2: นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)**

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,221,859,775	100.0000
ไม่เห็นด้วย	4	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	2,221,859,779	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

**ท่านที่ 3: นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)**

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,221,859,775	100.0000
ไม่เห็นด้วย	4	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	2,221,859,779	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

**ท่านที่ 4: นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ กรรมการอิสระ**

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,221,859,775	100.0000
ไม่เห็นด้วย	4	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	2,221,859,779	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-



## ท่านที่ 5: นางดวงมณี สุขุม

## กรรมการอิสระ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,221,859,775	100.0000
ไม่เห็นด้วย	4	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	2,221,859,779	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	-

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (“น.ส.สุภา”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดย น.ส.สุภา แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมกรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 15,880,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (ตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง) และค่าบำเหน็จประจำปี ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

- 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) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,880,000 บาท โดยคำตอบแทนประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (ตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง) และบำเหน็จประจำปี เป็นวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (จัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้)

(หน่วย : บาท / ปี)

คณะ	ปี 2565 (ที่เสนอ)	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	รวมคำตอบแทนที่เสนอขออนุมัติจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,880,000 บาท	รวมคำตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 11,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบ		
คณะกรรมการบริหาร		

(ข) คำตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

1) หลักเกณฑ์การจัดสรรคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- คำตอบแทนประจำเดือน ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

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

- 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 ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมอยู่ในวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 15,880,000 บาทแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายบำเหน็จประจำปี 2565 จะจ่ายจากวงเงินคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อยประจำปี 2565 ส่วนที่เหลือ หลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว

**ทั้งนี้ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2565 เป็นดังนี้**

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

## 2) หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- **ค่าตอบแทนประจำเดือน** : กำหนดให้จ่ายกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายทุกเดือน ซึ่งมีอัตราจ่ายดังนี้

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 โดยมีอัตราจ่ายดังนี้

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

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น :

- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,880,000 บาท โดยค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (ตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง) และบำเหน็จประจำปี (จัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 11.52 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,221,859,775	100.0000
ไม่เห็นด้วย	4	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	2,221,859,779	100.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.เสาวณีย์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.ดร.เสาวณีย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน” นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตั้งแต่ปี 2556 (รวม 9 ปี) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจ

เสมอมา ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ :

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

- (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2559 - 2564 รวม 6 ปี)
- (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2558 รวม 3 ปี)
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวาย ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทานที่เสนอข้างต้นมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย มีดังนี้:

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:

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

#### ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควบคุมกิจการ, การขยาย/เปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อสงสัย ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (ปิดลงมติเวลา 11.59 นาฬิกา)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,220,630,575	99.9447
ไม่เห็นด้วย	1,229,200	0.0553
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	2,221,859,775	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	4	-

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาออกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม (สำหรับคำถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีทำให้วาระต่างๆ ที่นำเสนอในวันนี้ผ่านไปได้อย่างดี จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 12.11 นาฬิกา

ลงชื่อ .....นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม..... ประธานที่ประชุม  
(นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม)

ลงชื่อ .....นางสาวณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์..... เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวณัฐธกานต์ จิตติณพัฒน์)

## สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจำปี 2564

#### 1. นายกิริดิษฐ์ ศรีลัมภ์ ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามดังนี้

- ในไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจเสริมจากบริษัทแม่ อย่างไรบ้าง
- ผลงานในต้นปี 2565 ของบริษัทฯ มีอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษบ้าง

#### นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชี้แจงดังนี้

- บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไม่ได้ถูกควบคุมจากบริษัทแห่งอื่นแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงไม่มีบริษัทแม่ โดยบริษัทฯ ทำธุรกิจโฮลดิ้ง คอมพานี (“Holding Company”) จึงมีการทำงานร่วมกับบริษัทในเครือที่หลากหลายมาก ๆ ยกตัวอย่างเช่น (1) การดูแลเรื่องการจัดผังรายการให้กับช่อง ONE31 ที่ดำเนินธุรกิจโดย บจก.วัน สามสิบเอ็ด (2) การบริหารจัดการด้านการตลาดให้กับช่อง GMM25 (3) การจัดผังรายการของช่อง ONE31 ให้เข้ากับคอนเทนต์ที่บริษัทในเครือ ได้แก่ บจก.เซ็นจี้2561 (“Change”) บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี (“GMMTV”) และ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ต (GMM Studios”) ผลิตออกมา และ (4) การดูแลและวางแผนการทำงานให้แก่ศิลปิน และนักแสดงในเครือให้เหมาะสมกับผังรายการและคอนเทนต์ที่กลุ่มบริษัทผลิตออกมา เพื่อให้เกิดความหลากหลายที่มากขึ้น

อีกทั้ง ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (“แกรมมี่”) ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น แกรมมี่มีการทำเพลงประกอบละครให้กับกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงมีศิลปินของแกรมมี่ ที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น

- ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ จะมีผลงานออกมามากมาย โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ ช่อง ONE31 จะมีการออกอากาศละครฟอร์มยักษ์ เรื่อง “ใต้หล้า” นำแสดงโดย คุณต๋อ ธนภพ ซึ่งเป็นผลงานของผู้กำกับคนเดียวกับที่กำกับละครเรื่อง “วันทอง” และผู้เขียนบทคนเดียวกับที่เขียนบทละครเรื่อง “ไปไม้ที่ปลิดปลิว” ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่น่าจับตามอง และน่าได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก

โดย นายสถาพร พาณิชรักษาพงศ์ (“นายสถาพร”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด (“GMMTV”) ได้กล่าวเสริมว่าคอนเทนต์ของ GMMTV ที่น่าติดตามในปี 2565 โดยมีศิลปินในเครือร่วมนำเสนอแสดงด้วยคือเรื่อง “Devil Sister แสบร้ายให้นายไม่รัก” ซึ่งมีนักแสดงนำ คือ มิน พีชญา ร่วมแสดงกับศิลปินของ GMMTV คือ วิน เมธวิน ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ และในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 จะมีซีรีส์เรื่อง “คืนนับดาว” ซึ่งมีนักแสดงนำ คือ ใหม่ ดาวิกา ร่วมแสดงกับ ไบรท์ วชิรวิชญ์

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (“นางสายทิพย์”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจี้2561 จำกัด (“Change”) ได้กล่าวเสริมว่า สำหรับผลงานในปี 2565 ของ Change คือ ละครเรื่อง “โคมใจดี” ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Change และ AIS Play โดยจะเริ่มออกอากาศช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ ที่ช่อง ONE31 ทั้งนี้ Change กำลังผลิตละครอยู่อีกหลายเรื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีผลงานทยอยออกมาให้ผู้ชมได้รับชมกันในช่องทีวีดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่างๆ ในช่วงกลางปี ไปจนถึงปลายปี 2565 นี้

นายเอกชัย เอื้อครองธรรม (“นายเอกชัย”) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“GMM Studios”) กล่าวเสริมว่าภายในปีนี้ทาง GMM Studios จะมีผลงาน Original Content ใหม่ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มระดับสากล โดยมีเป้าหมายที่จะให้ได้รับชมไปทั่วโลก รวมถึง GMM Studio ก็ยังมีโปรเจกต์ผลิตคอนเทนต์ที่จะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มระดับสากลอื่นๆ อีกอยู่เช่นกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ตัวเลขผู้รับชมซีรีส์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ สูงกว่าซีรีส์ที่เป็นภาษาอังกฤษ จึงเห็นได้ว่าผู้คนเริ่มเปิดใจให้กับซีรีส์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ทำให้คอนเทนต์ของไทยเป็นที่ต้องการของแพลตฟอร์มระดับสากลมากขึ้น

นายระพี ดำรงชัยธรรม (“นายระพี”) ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ แอปพลิเคชันวันดี (“App. oneD”) ของบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงของการเปิดให้ใช้บริการอย่างไม่เป็นทางการ (“soft launch”) ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัวเพื่อให้ใช้บริการ App. oneD อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งใน App. oneD จะการรวมคอนเทนต์ที่ผลิตโดยคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และจะมีคอนเทนต์พิเศษ (“Content Exclusivity”) จากละครช่วง 2 ทุ่มของช่อง ONE31 มาอยู่ใน App. oneD เป็นเรื่องแรก คือ เรื่อง “ใต้หล้า” อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า App. oneD ได้รับการตอบรับที่ดี จากการที่มียอดดาวโหลดใช้ App. oneD ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2565 ยอดการดาวโหลดใช้ App oneD ก็คงจะยังคงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ก็เตรียมที่ออกแผนการตลาดอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน

นายนิพนธ์ ผิวเณร (“นายนิพนธ์”) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร กล่าวเสริมว่า สำหรับ บจก.วัน สามสิเอ็ด (“ONE31”) ก็จะมีโครงการผลิตละครอยู่หลายเรื่อง แต่ยังเป็นความลับทางธุรกิจ จึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อละครได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ การสร้าง Branding ของละครช่อง ONE31 จะเป็นแนวละครที่สร้างมาเพื่อให้ตรงกับความชอบและเป็นละครที่ก่อให้เกิดความสามารถในการดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วม (“Soft Power”) ของผู้ชมในยุคปัจจุบัน

## 2. นายจตุพร แสงจันทร์ ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามดังนี้

- บริษัท มีมิติ จำกัด (“มีมิติ”) ยังอยู่ร่วมทุนกับ บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือไม่ ถ้ายังร่วมทุนกันอยู่ มีมิติจะมีโอกาสทำรายการโทรทัศน์ตามช่อง GMM25 และช่อง ONE31 หรือไม่
- การออกรายการของศิลปินในเครือจีเอ็มเอ็มทีวี (“GMMTV”) ตามช่องในเครือช่อง ONEE มีแผนการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากเห็นว่า ในปัจจุบัน มีศิลปินในเครือไปออกรายการช่องต่างๆ นอกเครือมากกว่าเครือช่อง ONEE
- มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีรายการข่าวที่มียกย่องข่าวที่เคยโด่งดังในอดีต มาเล่าข่าวหรือสรุปข่าวให้คนรุ่นหลังฟัง

### นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชี้แจงดังนี้

- บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการถือหุ้นใน มีมิติ อยู่ในสัดส่วน 25% และยังมีคงมีโอกาสดำเนินการโทรทัศน์ตามช่อง GMM25 และช่อง ONE31 จะได้ร่วมทำรายการกับมีมิติอยู่ ทั้งนี้ ในเร็วๆ นี้ ก็จะมีรายการของ มีมิติมาออกอากาศในช่อง ONE31
- บริษัทฯ เห็นว่าในการที่ ศิลปิน จะโด่งดัง และประสบความสำเร็จได้นั้น ศิลปินควรจะต้องมีช่องทางในการออกรายการหรือออกอากาศให้ได้มากที่สุด ดังนั้น ในการที่ศิลปินในเครือของบริษัทฯ ไปออกรายการต่างๆ นอกเครือ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศิลปิน ให้ไปอย่างเหมาะสม โดยในการจัด



ตารางการออกรายการต่างๆ ของศิลปิน ก็จะต้องพิจารณาเรื่องตารางการทำงานของศิลปินให้ตรงจัดตารางให้ตรงกับเวลาการทำงานของแต่ละรายการนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวางแผนบริหารจัดการให้ศิลปินในเครือ อย่างศิลปินของ GMMTV มาออกรายการในช่องทีวีในเครือ ONEE อย่างแน่นอน

- ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้แนะนำไอเดียเรื่องจัดทำรายการข่าวที่มีนักอ่านข่าวที่เคยโด่งดังในอดีตมาแล้วข่าวหรือสรุปข่าวให้คนรุ่นหลังฟัง ซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่ดี แม้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการทำธุรกิจคือสร้างคอนเทนต์ให้แก่คนยุคปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญรากฐาน ประวัติศาสตร์ และสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต เพราะเห็นว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน ดังนั้น สิ่งที่ผู้คนจะต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์หรือข่าวที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำคำแนะนำจากท่านผู้ถือหุ้น เรื่องการทำรายการข่าวดังกล่าว กลับไปศึกษาในรายละเอียดต่อไป

### 3. นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- การขายคอนเทนต์ออนไลน์ของบริษัทฯ ให้กับแพลตฟอร์ม อ้ายฉีอี้ (“iQiyi”) จะเป็นการขายคอนเทนต์ หรือการเช่าคอนเทนต์ หรือการขายโฆษณา หรือรูปแบบอื่นใด เนื่องจากพบว่า เมื่อมีการใช้แอปพลิเคชันของบริษัทฯ อย่าง ONE31 เพื่อเข้ารับชมซีรีส์ เรื่อง “เป็นต่อ” แต่ปรากฏว่ามีโลโก้ iQiyi ปรากฏอยู่บนซีรีส์ เรื่อง “เป็นต่อ” ในแอปพลิเคชัน ONE31

#### นายระพีฯ ดำรงชัยธรรม ชี้แจงดังนี้

- โดยปกติแล้ว การผลิตคอนเทนต์ของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าที่เป็น OTT Partner จะเป็นในรูปแบบการให้เช่าลิขสิทธิ์ โดยจะมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น Exclusive license 1 เดือน หรือ Exclusive license 1 ปี เป็นต้น โดยเมื่อหมดอายุสัญญาการเช่าลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทฯ แล้ว คอนเทนต์เหล่านั้น ก็จะกลับมาอยู่ในแอปพลิเคชันของบริษัทฯ อย่าง oneD หรือกลับไปอยู่ในโซเชียลมีเดียที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลอยู่ อย่าง Youtube หรือ Facebook ต่อไป

ทั้งนี้ ในการบริหารแอปพลิเคชัน ONE31 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเดิมของบริษัทฯ จะเป็นลักษณะเกตเวย์ คือจะเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ที่เข้ามาชมคอนเทนต์ในแอปพลิเคชัน ONE31 จะสามารถเข้าถึงได้ทุกคอนเทนต์ แต่ตัวแอปพลิเคชัน ONE31 ก็จะมีการ embedded หรือการส่งคนดูไปสู่พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแอปพลิเคชันเดิมจาก ONE31 ไปเป็นแอปพลิเคชันใหม่ คือ oneD ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งจะมีคอนเทนต์ของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน รวมถึงมีซีรีส์ “เป็นต่อ” ครบทุกตอนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากแอปพลิเคชัน ONE31 เดิมที่มีการดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ล้านครั้ง บริษัทฯ ก็จะพยายามสร้างให้ผู้ที่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดิม กลับมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่อย่าง oneD ด้วยเช่นกัน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

### 4. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- ในปี 2564 มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMMTV และ oneD กี่ล้านราย และคาดว่าในปี 2565 นี้จะมียอดดาวน์โหลดกี่ล้านราย
- จากการที่รัฐบาลไทย และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“ศบค.”) ผ่อนคลายมาตรการโดยอนุญาตให้ถ่ายทำละครและรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่อง GMM25 และช่อง ONE31 ได้แล้วนั้น จะทำให้มีละครเรื่องใหม่ และรายการโทรทัศน์รายการใหม่มาออกอากาศในช่อง GMM25 และช่อง

ONE31 ในปี 2565 นี้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด และขอสอบถามว่าบริษัทฯ คาดว่ายอดเรตติ้งของละคร และรายการโทรทัศน์จะได้รับความนิยมอย่างไรบ้าง

**นายระฟ้า ดำรงค์ธรรม** ชี้แจงดังนี้

- สำหรับแอปพลิเคชัน GMMTV ตั้งแต่เปิดตัว จนถึงปัจจุบัน มียอดดาวโหลดแล้วประมาณ 1.5 ล้านครั้ง และสำหรับแอปพลิเคชัน oneD ที่เพิ่งจะเปิดให้ใช้บริการอย่างไม่เป็นทางการ (“soft launch”) เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2565 จึงไม่ควรเปรียบเทียบยอดดาวโหลดของทั้ง 2 แอปพลิเคชันแต่อย่างใด แต่ควรเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชัน ONE31 (แอปพลิเคชันเดิม) ที่มียอดดาวโหลดไปแล้ว 8 ล้านครั้ง นับตั้งแต่มีการเปิดใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

**นายถกลเกียรติ วีรวรรณ** ชี้แจงดังนี้

- สำหรับระยะเวลา (“Time Slot”) การออกอากาศรายการและละครในช่อง ONE31 และ GMM25 ในปี 2565 ยังคงเท่ากับปี 2564 แต่จากการที่รัฐบาลไทย และ ศบค. ผ่อนคลายมาตรการโดยอนุญาตให้ถ่ายทำละครและรายการโทรทัศน์ได้แล้วนั้น ทำให้บริษัทฯ สามารถเริ่มถ่ายทำได้แล้วในปี 2565 นี้ หลังจากที่มีการหยุดถ่ายทำไปเป็นระยะเวลา 5 เดือน จึง ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ จะมีละครเรื่องใหม่ๆ ออกมามากขึ้น ในขณะที่เดียวกันช่อง ONE31 จะมีการเพิ่ม Time Slot สำหรับการออกอากาศละครมากขึ้น คือช่วงเวลา 19.00 น. ของวันศุกร์ ทำให้จากเดิมช่วงเวลา 19.00 น. ออกอากาศละครเพียง 4 วัน คือวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เป็นการออกอากาศละครช่วง 19.00 น. ถึง 5 วัน คือ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะส่งผลให้เรตติ้งของช่อง ONE31 สูงขึ้นด้วย

5. **นายวิทยา พลน้ำเที่ยง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามดังนี้

- ธุรกิจละครเวที จะกลับมาเปิดแสดงได้ในช่วงใด

**นายถกลเกียรติ วีรวรรณ** ชี้แจงดังนี้

- ขอชี้แจงว่าธุรกิจละครเวที ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐอนุญาตให้สามารถจัดแสดงได้ ประกอบกับไม่มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แล้ว ก็อาจทำจะเปิดการแสดงละครเวทีในช่วงกลางปี ถึงปลายปี 2565 นี้

6. **น.ส.ราตรี วิศิษฎ์สุวรรณศรี รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามดังนี้

- ภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ำมันแพง ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

**นายระฟ้า ดำรงค์ธรรม** ชี้แจงดังนี้

- ภาวะเงินเฟ้อ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการโฆษณาในช่องทีวี แต่ยังคงยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนมากนัก ในขณะนี้ แต่ผลกระทบหลักที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการโฆษณาในช่องทีวีของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และอาจจะส่งผลไปถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 คือผลกระทบที่มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้