



บริษัท เดอะ วัน เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น**

**วาระที่ 1    รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบน “แบบแจ้งการประชุมที่มีคิวอาร์โค้ด (“QR Code”) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

**การลงมติ:**

วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

.....

**วาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมทั้ง ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินจากรายงานประจำปี 2567 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

**วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2567**

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



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 529,706,591.32 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอมนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 คิดเป็นจำนวนเงินที่สำรองตามกฎหมายไว้ทั้งสิ้น 26,485,329.57 บาท

#### การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอุนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

#### วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอุนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 190,500,000 บาท โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 529,706,591.32 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 404,812,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.98 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายปันผลที่สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 214,312,500 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

- โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		
งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2567 (แสนอ)	ปี 2566
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	529.71	453.69
กำไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)	320.32	325.07
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.22	0.19
งบการเงินรวม	ปี 2567 (แสนอ)	ปี 2566
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	426.23	506.57
กำไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)	(628.60)	(504.46)
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.21
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	ปี 2567 (แสนอ)	ปี 2566
เงินปันผลระหว่างกาล-ครั้งที่ 1	0.08	0.05
เงินปันผลประจำปี (แสนอจ่าย)	0.09	0.13
รวมอัตราเงินปันผล - ทั้งปี	0.17	0.18
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,381.25	2,381.25
<b>คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)</b>	<b>404.81</b>	<b>428.63</b>
อัตราเงินปันผลจ่าย		
อัตราเงินปันผลจ่าย ต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัท (ร้อยละ)	94.98	84.61

หมายเหตุ : \*กำไร (ขาดทุน) สะสม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกำไรสุทธิ (หลังหักภาษี) สำหรับงวดหกเดือนหลังของปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของบริษัทฯ และกำไรจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

โดยเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จ่ายจากกำไรในส่วนที่บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

#### การลงมติ:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

#### วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางดวงมณี สุขุม	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิยะ ซอเสถติกุล	กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.theoneenterprise.com](http://www.theoneenterprise.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ "7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการชุดย่อย > 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา" (หน้า 132 - 133) จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ (2) นางดวงมณี สุขุม (3) นายปิยะ ซอเสถติกุล และ (4) นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกราวหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้กรรมการ ลำดับที่ (1) นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ และลำดับที่ (2) นางดวงมณี สุขุม เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทั้ง 2 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ และนางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่

ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดี และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.5

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ชำรงต้น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านดังที่กล่าวมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 - 3.5

#### การลงมติ:

วาระนี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568

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 2568 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวมาแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

▪ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 จะประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนประจำเดือน (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดไว้
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่กำหนดไว้ และตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง)
3. ค่าบำเหน็จประจำปี 2568 จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (จัดสรรตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กำหนดไว้)

โดยเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568 (เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท / คน / เดือน)	(บาท / คน / ครั้ง)	(บาท / คน / เดือน)	(บาท / คน / ครั้ง)	(บาท / คน / เดือน)	(บาท / คน / ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>						
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000
กรรมการ (ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการ (ที่เป็น ผู้บริหาร)	- ไม่มี -	20,000	- ไม่มี -	20,000	- ไม่มี -	20,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่</b>						
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธาน	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000
กรรมการ	5,000	20,000	5,000	20,000	5,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>						
ประธาน	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
กรรมการ	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>						
ประธาน	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000
กรรมการ (ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร)	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000
กรรมการ (ที่เป็น ผู้บริหาร)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน						
ประธาน	-	-	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
กรรมการ (ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร)	-	-	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
กรรมการ (ที่เป็น ผู้บริหาร)	-	-	- ไม่มี-	-ไม่มี-	- ไม่มี-	-ไม่มี-

● **บำเหน็จประจำปี 2568**

เห็นสมควรกำหนดวงเงินสำหรับการจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2568 ไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2568 (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา) เป็นดังนี้

1. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2568
2. กำหนดให้จ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2568 ไว้ไม่เกิน 0.15% ของรายได้รวมตามงบการเงินประจำปี 2568 โดยกำหนดจ่ายบำเหน็จปี 2568 ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท
3. ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จะต้องมียอดผลประกอบการเป็นผลกำไร
4. กำหนดจ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยการจัดสรรบำเหน็จจะจัดสรรตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยประธานบริษัทจะได้รับค่าบำเหน็จเป็น 1.5 เท่า ส่วนกรรมการท่านอื่น ๆ ได้รับ 1 เท่า

- **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น :** ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance : D&O) ในวงเงิน 200 ล้านบาท โดยคุ้มครองครอบคลุมถึงกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 (รายบุคคล) ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

**การลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

.....

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเสร็จรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรรมการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัททยอยมาตั้งแต่ปี 2556 มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ :

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
		ช่วงเวลา	ระยะเวลา (ปี)
1. นางสาวยุจิรา ตัวตน <sup>(2)</sup> หรือ	10725	-	-
2. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ หรือ <sup>(2)</sup> หรือ	9151	-	-
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ <sup>(1)</sup> หรือ	6287	ปี 2567	1
4. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ <sup>(2)</sup>	5238	-	-

หมายเหตุ: (1) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567

(2) ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวายทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยมีดังนี้:

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย:

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นางสาวยุจิรา ตัวตน                | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 หรือ |
| (2) นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ  |
| (3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287       |
| (4) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238       |





บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:**

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่าน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควบรวมกิจการหรือการขยาย/เปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 - 2568 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชีปี 2568 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น %	ค่าสอบบัญชีปี 2567	ค่าสอบบัญชีปี 2566
- บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**การลงมติ:**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงกรณีที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

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

**ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องกำหนดวาระการประชุม**

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ [www.theoneenterprise.com](http://www.theoneenterprise.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนี้

\*\*\*\*\*