

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**  
**ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2568)**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.07 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสด ณ ห้องสตูดิโอ 2 เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้นางสาวศรีสุภาภรณ์ ธรรมาวุธ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

### **แจ้งองค์ประชุม**

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 165,891,106 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,181,899,049 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 110 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,347,790,155 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.6001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,381,250,000 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

### **เปิดการประชุม**

นางสาวศรีสุภาภรณ์ ธรรมาวุธ ได้รับมอบหมายจากนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวเปิดการประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และสักขีพยานในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม ในวันนี้ ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** มีจำนวน 13 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- |                      |               |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายไพบูลย์        | ดำรงชัยธรรม   | ประธานกรรมการ                                                                                                             |
| 2. นางสาวนุชบา       | ดาวเรือง      | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร                                                                                         |
| 3. นางสาวสุภาภา      | เจริญยิ่ง     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                       |
| 4. นางดวงใจ          | หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 5. นางดวงมณี         | สุขุม         | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                             |
| 6. ดร.นาฬิกาติศักดิ์ | แสงสนิท       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                                            |
| 7. นายครรชิต         | บุญจินดา      | กรรมการอิสระ                                                                                                              |
| 8. นายถกเถียงเกียรติ | วีวรรณ        | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม                                                               |

|                  |             |                                                                                                                 |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. นายระฟ้า      | ดำรงชัยธรรม | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน<br>กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม |
| 10. นายปิยะ      | ชอโสติกุล   | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน                                                |
| 11. นายศิริวัฒน์ | เสตะพันธุ์  | กรรมการ                                                                                                         |
| 12. นางสาวอิงฟ้า | ดำรงชัยธรรม | กรรมการ                                                                                                         |
| 13. นางสาวสิริธร | ศรีสังวรณ์  | กรรมการ และกรรมการบริหาร                                                                                        |

#### ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

|                   |                    |                                                                                            |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายณวัณ        | พุ่มศิริ           | กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธาน<br>เจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม |
| 2. นางสมศรี       | พฤทธิพันธุ์        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร                                                              |
| 3. นายนิพนธ์      | ผิวเนร             | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร และกรรมการบริหาร                                             |
| 4. นางสาวสุธาสิณี | บุศราพันธ์         | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ                                                            |
| 5. นางสาวทิพย์    | มนตรีกุล ณ ออยุธยา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นส์2561 จำกัด                                            |
| 6. นายสถาพร       | พานิชรักษาพงศ์     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด                                        |
| 7. นายเอกชัย      | เอื้อครองธรรม      | กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                       |
| 8. นายสมโรจน์     | วสุพงศ์โสธร        | กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                    |

#### ฝ่ายกฎหมายของบริษัท จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

|                |          |                       |
|----------------|----------|-----------------------|
| 1. นางสาวจรรยา | วิลเลกัส | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |
|----------------|----------|-----------------------|

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

|                 |           |                                           |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|
| 1. นางสาวยุจิรา | ตัวตน     | Audit Partner บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวนฤมล   | กลิ่นกลัด | Audit Partner บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน (Inspector) ในการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น นางสาววราตรี วิศิษฎ์สุวงศ์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบ  
ฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หรือ E-Meeting / E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ **บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด** ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.” หรือ “ETDA”) โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้

บริษัทฯ ได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงาน และการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมนี้ อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีกระบวนการละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.theoneenterprise.com](http://www.theoneenterprise.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายงานผู้สอบบัญชี งบการเงิน รายงานประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม รวมถึงบริษัทฯ ได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 หรือแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัส QR Code โดยผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งสรุปวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 ตามระเบียบของบริษัทฯ...”

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

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที ) แต่หากที่ประชุมได้ปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีก
- 3) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าตามเอกสารการมอบฉันทะ

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 และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

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

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

สำหรับการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม โดยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นด้วย”
- ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉันทะทั้งหมด
- ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะสรุปผลการลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เนื่องจากการประชุมแบบ E-AGM และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าประชุมโดยรวม ดังนั้น ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ 1) โดยวิธีพิมพ์ข้อความ และ 2) โดยการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น (เปิดกล่องและไม่โครโฟน)

ในการแสดงความคิดเห็นหรือคำถาม ทั้งที่ ผ่านข้อความหรือการสนทนา ในแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็น “ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง” หรือ “เป็นผู้รับมอบฉันทะ” ก่อนเริ่มแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม ทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือส่งคำถาม เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในแต่ละวาระ กรณี ที่ไม่มีท่านใดสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามผ่านช่องทาง Chat ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ในการแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามขอให้มีความกระชับ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ ณ ขณะนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนด ขอให้นำเสนอในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสำหรับคำถามหรือความเห็นทั่วไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้แถลง ต่อที่ประชุม โดยนายถกลเกียรติกล่าวว่า ในปีที่ผ่านมายังคงเป็นปีที่ท้าทาย แต่บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้รวมเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาในปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

##### ผลการดำเนินงาน และเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2567

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีเป็นปีแห่งการดำเนินงานที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรม Media and Entertainment ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกผันผวน การแข่งขันที่รุนแรง เม็ดเงินโฆษณาที่จำกัด และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล้วนเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ ต้องเผชิญ แม้จะพบกับท้าทาย แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลาย และสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจ รวมทั้งมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะ ONEE ไม่ได้เป็นเพียงช่องทีวี แต่บริษัทฯ คือ Content Creator and lifestyle Entertainment ซึ่งมีรายได้หลายช่องทางทั้ง Content Marketing , Idol Marketing และ Production Business

แม้จะเผชิญกับความท้าทาย ONEE ก็สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนธุรกิจ Content Marketing ที่มาจากธุรกิจย่อย Copyrights และ Radio ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างสรรค์ Content คุณภาพสูง จนได้รับความนิยมจากผู้ชม อีกทั้งเรตติ้งยังมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้ในกลุ่มธุรกิจ Idol Marketing ของปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่าง สร้างศิลปินที่มีคุณภาพ ที่มีฐานแฟนคลับมากมาย ทั้งคอนเสิร์ต แฟนมีด ที่มีผู้เข้าร่วมอย่างล้นหลาม และบริษัทฯ ยังใส่ใจการดำเนินงานด้าน ESG รวมทั้ง Environment Social และ Governance

- ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,669.25 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงาน 6,609.92 ล้านบาท และรายได้อื่น 59.23 ล้านบาท ในส่วนรายได้จากการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือ
- Content Marketing 4,245.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% คิดเป็นสัดส่วน 64.2% ของรายได้จากการดำเนินงาน
- Idol Marketing 2,223.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.93% คิดเป็นสัดส่วน 33.6% ของรายได้จากการดำเนินงาน
- Production Business 140.82 ล้านบาท ลดลง 46.43% คิดเป็นสัดส่วน 2.1% ของรายได้จากการดำเนินงาน

- กำไรสุทธิในปี 2567 เท่ากับ 426.23 ล้านบาท อาจลดลงเล็กน้อย 15.86% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการลงทุนเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และสร้างการเติบโตได้ทันทั่วทั้งปีในอนาคต
- นอกจากนี้ ONEE ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินและเรายังจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด
- ในปี 2568 นี้ ยังคงเป็นปีที่ท้าทาย แต่ ONEE ได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เราจะมุ่งสร้างสรรค์ Content ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ขยายฐานลูกค้า และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยไม่ละเลยการสร้างรายได้จากต่างประเทศ พร้อมให้ต่อยอดหารายได้ และมุ่งเน้นในส่วนธุรกิจ Idol Marketing มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน oneD ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักที่แข็งแกร่ง สำหรับการรับชม Content ในอนาคต ตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันแอปพลิเคชัน oneD มี ยอดการดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 22 ล้านครั้ง

นายถกลเกียรติได้กล่าวสรุปว่า จากบทสรุปของปี 2567 ที่ผ่านมา แม้จะเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งจากเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่เรายังคงเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีรายได้รวมกว่า 6,669 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ Content Creator & Lifestyle Entertainment ที่สร้างรายได้หลากหลายช่องทาง เรายังคงเดินหน้าพัฒนาคอนเทนต์คุณภาพ สร้างศิลปินที่มีศักยภาพ และลงทุนต่อยอดพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลาย และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป โดยทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับ คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ MD&A สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ในการดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้ง มีเจตนาธรมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความตระหนักถึงการมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางในการแจ้งเบาะแส เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และ/หรือ การแจ้งเบาะแส บริษัทฯจะดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวมถึงพิจารณาบทลงโทษ (ถ้ามี) ซึ่งได้ปฏิบัติตามนโยบายแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ที่เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,347,796,155 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 111 ราย

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอข้างต้น



## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (“นางสาวสุภา”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แสดงต่อที่ประชุม

โดย นางสาวสุภา กล่าวว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง และได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คือ **นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์** จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

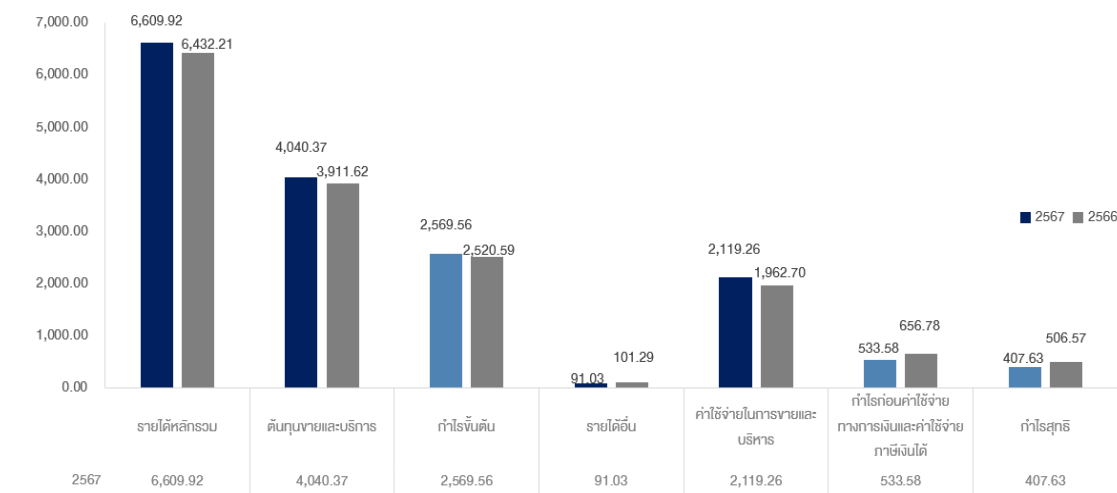
จากนั้น นางสาวสุภา ได้มอบหมายให้ นายณัฐวัจน์ พุ่มศิริ (“นายณัฐวัจน์”) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายณัฐวัจน์กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2024) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

### งบกำไรขาดทุนรวม

#### งบกำไรขาดทุนรวม



หน่วย: ล้านบาท



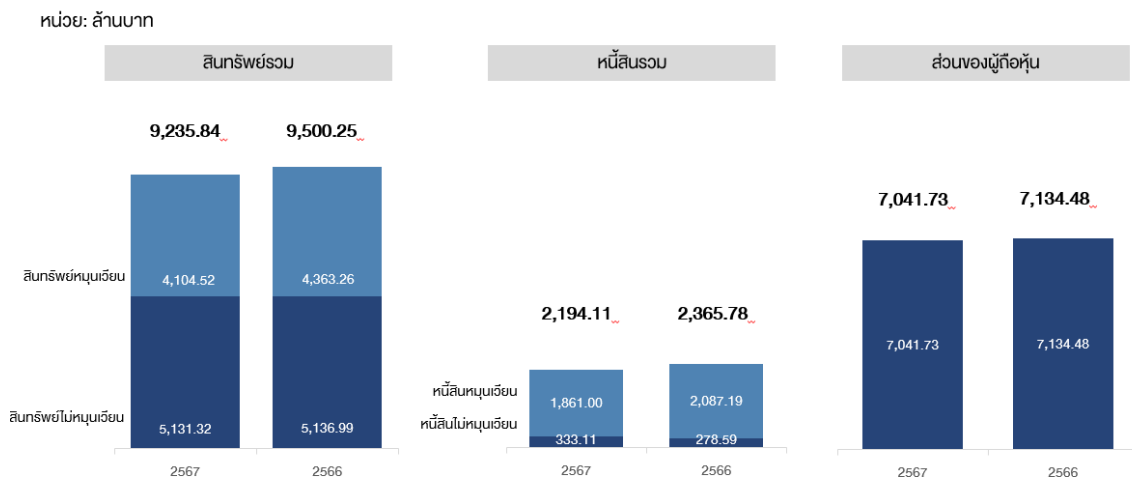
สำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักรวมเท่ากับ 6,609.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 177 ล้านบาท คิดเป็น 2.76%

- กำไรขั้นต้นเท่ากับ 2,569.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 49 ล้านบาท คิดเป็น 1.94%
- รายได้อื่น 91.03 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 10 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เท่ากับ 2,119.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 156.56 ล้านบาท มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ เท่ากับ 533.58 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 123.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ (หลังหักภาษี) เท่ากับ 407.63 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 99 ล้านบาท คิดเป็น 19.5%

### งบแสดงฐานะการเงินรวม

#### งบแสดงฐานะทางการเงินรวม



สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 9,235.84 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 4,104.52 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 5,131.32 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม เท่ากับ 2,194.11 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 1,861.00 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 333.11 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 7,041.73 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม และมีส่วนของผู้ถือหุ้น รวมเท่ากับ 9,235.84 ล้านบาท

ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลทางการเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report 2567) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย                  | 1,347,796,155          | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย               | 0                      | 0.0000             |



|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| บัตรเสีย          | 0             | 0.0000   |
| รวมทั้งสิ้น       | 1,347,796,155 | 100.0000 |
| งดออกเสียงลงคะแนน | 0             | 0.0000   |

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2567

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายณัฐวัจน์ พุ่มศิริ (“นายณัฐวัจน์”) นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยนายณัฐวัจน์กล่าวว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 529,706,591.32 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 26,485,329.57 บาท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 คิดเป็นจำนวนเงินที่สำรองตามกฎหมายไว้ทั้งสิ้น 26,485,329.57 บาท ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย                  | 1,347,796,155          | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย               | 0                      | 0.0000             |
| บัตรเสีย                  | 0                      | 0.0000             |
| รวมทั้งสิ้น               | 1,347,796,155          | 100.0000           |
| งดออกเสียงลงคะแนน         | 0                      | 0                  |

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายณัฐวัจน์ พุ่มศิริ (“นายณัฐวัจน์”) ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยนายณัฐวัจน์กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 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 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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

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

โดยเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จ่ายจากกำไรส่วนที่บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 20,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,347,816,155 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 112 ราย

\*หมายเหตุ: ตามที่นายณัฐวัจน์ ได้รายงานตัวเลขจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น **240.31 ล้านบาท** ขอแก้ไขเป็น จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท แก่

ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น **214.31 ล้านบาท** อย่างไรก็ตามข้อมูลที่น่าเสนอบนหน้าจอ (Presentation) ถูกต้องแล้ว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 2567 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 404,812,500 บาท ตามที่เสนอ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย                  | 1,347,816,155          | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย               | 0                      | 0.0000             |
| บัตรเสีย                  | 0                      | 0.0000             |
| รวมทั้งสิ้น               | 1,347,816,155          | 100.0000           |
| งดออกเสียงลงคะแนน         | 0                      | 0                  |

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ทั้งนี้ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (“นางสาวสุภา”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนด แกลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

| รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ  | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท           | ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระ                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> |
| 2. นางดวงมณี สุขุม        | กรรมการอิสระ                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>                                                                                              |
| 3. นายปิยะ ชอโศตติกุล     | กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</li> </ul>                                                                      |

| รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท        | ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม  | กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul> |

นางสาวสุภา ได้แจ้งว่าเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ นางดวงมณี สุขุม นายปิยะ ชอโศตฤกุล และนายระฟ้า ดำรงชัยธรรม ออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราว และจะเชิญกลับเข้ามาอีกครั้ง เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

นางสาวสุภา แถลงว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2024) ภายใต้หัวข้อ “8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปี 2567” > “8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ” > “(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน (1) นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ (2) นางดวงมณี สุขุม (3) นายปิยะ ชอโศตฤกุล และ(4) นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับ บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอให้ นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ และนางดวงมณี สุขุม เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ และนางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดี และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.5

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ เป็นสำคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ข้างต้น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ ให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) นางดวงมณี สุชุม ให้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (3) นายปิยะ ซอโศตติกุล ให้เป็นกรรมการ(ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (4) นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม ให้ เป็นกรรมการ(ที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวและนิยามกรรมการอิสระ ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 – 3.4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การลงคะแนนเสียงนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2) นางดวงมณี สุชุม เป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3) นายปิยะ ซอโศตติกุล เป็นกรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (4) นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม เป็นกรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

#### ท่านที่ 1: นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย                  | 1,347,816,155          | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย               | 0                      | 0.0000             |
| บัตรเสีย                  | 0                      | 0.0000             |
| รวมทั้งสิ้น               | 1,347,816,155          | 100.0000           |
| งดออกเสียงลงคะแนน         | 0                      | 0.0000             |

## ท่านที่ 2: นางดวงมณี สุขุม

## กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย                  | 1,347,816,155          | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย               | 0                      | 0.0000             |
| บัตรเสีย                  | 0                      | 0.0000             |
| รวมทั้งสิ้น               | 1,347,816,155          | 100.0000           |
| งดออกเสียงลงคะแนน         | 0                      | 0.0000             |

## ท่านที่ 3: นายปิยะ ซอโศตฤกุล

กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย                  | 1,347,816,155          | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย               | 0                      | 0.0000             |
| บัตรเสีย                  | 0                      | 0.0000             |
| รวมทั้งสิ้น               | 1,347,816,155          | 100.0000           |
| งดออกเสียงลงคะแนน         | 0                      | 0.0000             |

## ท่านที่ 4: นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม

กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  
และกรรมการบริหาร

| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย                  | 1,347,816,155          | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย               | 0                      | 0.0000             |
| บัตรเสีย                  | 0                      | 0.0000             |
| รวมทั้งสิ้น               | 1,347,816,155          | 100.0000           |
| งดออกเสียงลงคะแนน         | 0                      | 0.0000             |

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า “กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน กรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท



โดยจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท"

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ("นางสาวสุภา") ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุภา นำเสนอต่อที่ประชุมโดยรายงาน ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับ ได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการดังที่กล่าวมาแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดไว้
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่กำหนดไว้ และตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง)
3. ค่าบำเหน็จประจำปี 2568 จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกินจำนวน 10,000,000 บาท (จัดสรรตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กำหนดไว้)

สำหรับค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance : D&O) ในวงเงินความคุ้มครองจำนวนรวม 200,000,000 บาท โดยคุ้มครองครอบคลุมถึงกรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

**หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย** (เสนอพิจารณาตามอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

| คณะ / ตำแหน่ง           | ปี 2566            |                    | ปี 2567            |                    | ปี 2568 (เสนอ)     |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                         | ค่าตอบแทนรายเดือน  | ค่าเบี้ยประชุม     | ค่าตอบแทนรายเดือน  | ค่าเบี้ยประชุม     | ค่าตอบแทนรายเดือน  | 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             |

| คณะ / ตำแหน่ง                                                   | ปี 2566               |                       | ปี 2567               |                       | ปี 2568 (เสนอ)        |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                 | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน | ค่าเบี้ย<br>ประชุม    | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน | ค่าเบี้ย<br>ประชุม    | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน | ค่าเบี้ย<br>ประชุม    |
|                                                                 | (บาท / คน /<br>เดือน) | (บาท / คน /<br>ครั้ง) | (บาท / คน /<br>เดือน) | (บาท / คน /<br>ครั้ง) | (บาท / คน /<br>เดือน) | (บาท / คน /<br>ครั้ง) |
| กรรมการ (ที่ไม่เป็น<br>ผู้บริหาร)                               | 20,000                | 20,000                | 20,000                | 20,000                | 20,000                | 20,000                |
| กรรมการ (ที่เป็น<br>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<br>ผู้บริหาร)                               | - ไม่มี -             | 10,000                | - ไม่มี -             | 10,000                | - ไม่มี -             | 10,000                |
| กรรมการ (ที่เป็น<br>ผู้บริหาร)                                  | - ไม่มี -             | - ไม่มี -             | - ไม่มี -             | - ไม่มี -             | - ไม่มี -             | - ไม่มี -             |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| ประธาน                                                          | - ไม่มี -             | 15,000                | - ไม่มี -             | 15,000                | - ไม่มี -             | 15,000                |
| กรรมการ (ที่ไม่เป็น<br>ผู้บริหาร)                               | - ไม่มี -             | 15,000                | - ไม่มี -             | 15,000                | - ไม่มี -             | 15,000                |
| กรรมการ (ที่เป็น<br>ผู้บริหาร)                                  | - ไม่มี -             | - ไม่มี -             | - ไม่มี -             | - ไม่มี -             | - ไม่มี -             | - ไม่มี -             |

## 2) บำเหน็จประจำปี 2568

เห็นสมควรกำหนดวงเงินสำหรับการจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2568 ไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยกำหนดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขในการจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2568 (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา) ดังนี้

1. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2568
2. กำหนดให้จ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2568 ไว้ที่ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมตามงบการเงินประจำปี 2568 โดยกำหนดจ่ายบำเหน็จ ต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 10,000,000 บาท
3. ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นผลกำไร
4. กำหนดจ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยการจัดสรรบำเหน็จจะจัดสรรตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยประธานกรรมการจะได้รับค่าบำเหน็จเป็น 1.5 เท่า ส่วนกรรมการท่านอื่นๆ ได้รับค่าบำเหน็จเป็น 1 เท่า ของสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

3) **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น:** บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance : D&O) ในวงเงินความคุ้มครองจำนวนรวม 200,000,000 บาท โดยคุ้มครองครอบคลุมถึงกรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย

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

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 11,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,347,827,155 หุ้น คิดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 113 ราย

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ โดยค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน (จ่ายให้กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่กำหนด) ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (จ่ายตามอัตราที่กำหนดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายครั้ง ตามการเข้าร่วมประชุมจริง) และบำเหน็จประจำปี เป็นวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (จัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย                  | 1,347,827,155          | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย               | 0                      | 0.0000             |
| งดออกเสียงลงคะแนน         | 0                      | 0.0000             |
| บัตรเสีย                  | 0                      | 0.0000             |
| รวมทั้งสิ้น               | 1,347,827,155          | 100.0000           |

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ “ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน” นั้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (“นางสาวสุภา”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุภา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา จึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

- |                                                                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นางสาวยุจิรา ตัวตน<br>(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)                     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 หรือ |
| (2) นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์<br>(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ  |
| (3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์<br>(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567) | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 หรือ  |
| (4) นางพูนนารถ เป่าเจริญ<br>(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)                   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238       |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวาย ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยมีดังนี้:

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย:**

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

จึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งให้ นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะทำหน้าที่สอบทานและตรวจสอบ และให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ และหากผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการรวบรวมกิจการหรือการขยาย/เปลี่ยนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 – 2568 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

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

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นอัตราร้อยละ |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| เห็นด้วย                  | 1,347,827,155          | 100.0000           |
| ไม่เห็นด้วย               | 0                      | 0.0000             |
| บัตรเสีย                  | 0                      | 0.0000             |
| รวมทั้งสิ้น               | 1,347,827,155          | 100.0000           |
| งดออกเสียงลงคะแนน         | 0                      | 0.000              |

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบหน้าที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับจำนวน 793,750,000 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสามแสน เจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมก็ได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม (สำหรับคำถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญนายถกลเกียรติ กล่าวปิดการประชุม

นายถกลเกียรติกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้วาระต่างๆ ที่นำเสนอในวันนี้ผ่านไปได้อย่างดี จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.32 นาฬิกา

ลงชื่อ - นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม - ประธานที่ประชุม  
(นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม)

ลงชื่อ - นางกนกวรรณ โคสกันัน - ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางกนกวรรณ โคสกันัน)



### สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

---

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือเสนอแนะความเห็นอื่นๆ เป็นการทั่วไป

**คำถาม** นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และสอบถามผ่านช่องทางแชท สอบถามดังนี้

- บริษัทมีมาตรการเพื่อปกป้องดารา นักร้อง นักแสดง ช່องวัน 31 อย่างไร เพื่อไม่ให้คนใด คนหนึ่งฟ้องหมิ่นประมาท ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แอบอ้างเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาขายสินค้า โดยไม่ได้รับความยินยอม รวมถึงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากดารานักร้อง นักแสดงช่งวัน 31 ได้ทำสัญญาจ้างตามกฎหมาย เป็นทรัพย์สินของบริษัท

**คำชี้แจง** นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการงานศิลปิน กรณีที่มีการละเมิดสิทธิของศิลปินขึ้นมาบริษัทฯ ก็จะเป็นผู้ดำเนินคดีเพื่อปกป้องศิลปิน และจะดำเนินคดีกับผู้ละเมิดสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิส่วนบุคคลของศิลปิน