



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

The One Enterprise Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0107564000146

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

- 1) วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- 2) สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / แบบรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
- 3) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนियามกรรมการอิสระของบริษัท (3.1 - 3.5)
- 4) ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
- 5) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 7) การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
- 8) หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมของ ปณ.กรณีส่งเอกสารการมอบฉันทะกลับทางไปรษณีย์ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
- 9) หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
- 10) คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

คณะกรรมการของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting / E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับทราบรายงานประจำปี 2568**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และเสนอรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำไรสุทธิมีจำนวน 637,429,960 บาท จึงคิดเป็นจำนวนเงินที่สำรองตามกฎหมายไว้ทั้งสิ้น 31,871,498 บาท ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 428,625,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.47 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 119,062,500 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 309,562,500 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกำไรสุทธิ (หลังหักภาษี) สำหรับงวดหกเดือนหลังของปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของบริษัทฯ และกำไรในส่วนที่บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้) ได้มีการพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายครรชิต บุนะจินดา (2) นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ (3) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ (4) นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 - 3.5)

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดไว้) (2) ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่กำหนดไว้ และตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง) และ (3) บำเหน็จประจำปี 2569 จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (จัดสรรตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กำหนดไว้)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 หรือ (2) นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ (3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 หรือ (4) นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการรวบรวมกิจการ หรือขยาย/เปลี่ยนแปลงธุรกิจของกลุ่มบริษัท

**วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) จึงเห็นสมควรบรรจวาระนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการมอบฉันทะ โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ทางอีเมล [cs@onee.one](mailto:cs@onee.one) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ไม่ต้องติดแสตมป์) ทั้งนี้ ขอให้เอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 (โปรดศึกษารายละเอียดหลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยัน

**ตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (คัสโตเดียน) แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-In) IR Plus AGM สำหรับการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

บริษัท ฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนประชุมฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี้ คู่มือการใช้งานระบบประชุม IR Plus AGM ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้ง เป็นการรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: [cs@onee.one](mailto:cs@onee.one) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้ง การดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซต์บริษัท ที่ [www.theoneenterprise.com](http://www.theoneenterprise.com) ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป สำหรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ : เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : (+662) 669 9712 / (+662) 669 9304

E-mail: [cs@onee.one](mailto:cs@onee.one)



Creating entertainment for every **one**  
สร้างสรรค์ความสุขในทุกวัน

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 02 669 9712

[www.theoneenterprise.com](http://www.theoneenterprise.com)