



บริษัท เดะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ ONEE 008/2569

วันที่ 8 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เดะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เดะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ตามเอกสารแนบท้าย

โดยหากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ cs@onee.one ภายในที่ 29 พฤษภาคม 2569 เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป และหากไม่มีข้อแก้ไขหรือทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2569)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 14.05 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสด ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ ห้องสตูดิโอ 2 เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้นางสาวศรีสุภางศ์ ธรรมาวุธ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

แจ้งองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 165,931,454 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,533,627,048 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,699,558,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3725 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,381,250,000 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เปิดการประชุม

นางสาวศรีสุภางศ์ ธรรมาวุธ ได้รับมอบหมายจาก นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวเปิดการประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และสักขีพยานในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 12 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.31 ของกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายไพบูลย์	ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชบา	ดาวเรือง	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นางสาวสุภา	เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางดวงใจ	หล่อเลิศวิทย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
5. นางดวงมณี	สุชุม	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.นาฬิกาติศักดิ์	แสงสนิท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
7. นายครรชิต	บุณะจินดา	กรรมการอิสระ
8. นายถกลเกียรติ	วีวรรธณ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
9. นายระพี	ดำรงชัยธรรม	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม

- | | | |
|--------------------|------------|---|
| 10. นายปิยะ | ชอไฮตติกุล | กรรมการ และกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายศิโรตม์ | เสตะพันธุ์ | กรรมการ |
| 12. นายกิตติศักดิ์ | ช่วงอรุณ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม มีจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|---------|
| 1. นางสาวอิงฟ้า | ดำรงชัยธรรม | กรรมการ |
|-----------------|-------------|---------|

ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 1. นายณัฐวุฒิ | พุ่มศิริ | กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม |
| 2. นางสาวสมศรี | พฤทธิพันธุ์ | กรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร |
| 3. นายนิพนธ์ | ผิวเนร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร |
| 4. นางสาวสุธาสินี | บุศราพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ |
| 5. นางสาวทิพย์ | มนตรีกุล ณ อยุธยา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจ์2561 จำกัด |
| 6. นายสถาพร | พานิชรักษาพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทวี จำกัด |
| 7. นายสมโรจน์ | วสุพงศ์โสธร | กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
| 8. นายเอกชัย | เอื้อครองธรรม | กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

ฝ่ายกฎหมายของบริษัท จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

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

โดยนางสาวยุจิรา ตัวตน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน (Inspector) ในการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น นางสาวสริน เลิศเรือนแก้ว ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หรือ E-Meeting / E-AGM) เพียงแบบเดียวนั้น ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ **บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด** ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (“สพช.” หรือ “ETDA”) โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงาน และการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมนี้ อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทฯ จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theoneenterprise.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รายงานผู้สอบบัญชีงบการเงิน รายงานประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม รวมถึงบริษัทฯ ได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 หรือแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัส QR Code โดยผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งสรุปวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากรายการของบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท...”

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

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด 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 ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็น “ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง” หรือ “เป็นผู้รับมอบฉันทะ” ก่อนเริ่มแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือส่งคำถาม เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีท่านใดสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามผ่านช่องทาง Chat ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ในการแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามขอให้มีความกระชับ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอ ณ ขณะนั้น แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนด ขอให้นำเสนอในวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสำหรับคำถามหรือความเห็นทั่วไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับทราบรายงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“ONEE” หรือ “บริษัทฯ”) เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม โดยนายถกลเกียรติกล่าวว่า แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจจะมีความผันผวน แต่ ONEE ยังคงรักษาการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยสรุปเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาในปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน และเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2568

สำหรับปี 2568 นับเป็นปีแห่งการพิสูจน์ศักยภาพของ ONEE ท่ามกลางความไม่แน่นอนและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ สามารถก้าวข้ามทุกข้อจำกัดด้วยกลยุทธ์ Content Creator & Lifestyle Entertainment ที่สร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง ทั้งจาก Content Marketing, Idol Marketing และ Production Business โดยเฉพาะการตอกย้ำความเป็นผู้นำผ่านคอนเทนต์คุณภาพ ที่สร้างกระแสความนิยมเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนสามารถต่อยอดสู่ความสำเร็จของธุรกิจ Idol Marketing ที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่น เกิดเป็น Ecosystem ที่ครบวงจรและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีคอนเทนต์ที่โดดเด่น เช่น ทวิญ ร่วงฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania) ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ข้ามพรมแดนระหว่างไทย-สิงคโปร์ จิตสะกดแคน (Hypnotic) ดราม่าเชือดเฉือนจิตวิทยา และ BL (Boy Love), GL (Girl Love) หลายๆ เรื่องที่ทำให้เกิดการต่อยอด Idol Marketing ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น สลักรักในแสงจันทร์ มีสติหน่อยคุณธีร์ ทำนายทายทัฟ คุณวาฬร้านซ่า สิงสาลาตาย Harmony Secret และ Concert โดดเด่น เช่น Daou Offroad Love At First Flight Fan Concert, Love Out Loud Fan Fest 2025 Lovemosphere, Blush Blossom Fan Fest, Gemini Fourth A.W.A.K.E Concert, LYKN Dusk and Dawn Concert, GMMTV Starlympics 2025, Da 20th Concert The Endorphine Effect และ Gotcha Pop Concert ครั้งที่ 3

ในปี 2568 ONEE สามารถทำรายได้รวม 7,316.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.71% กำไรสุทธิ 448.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.33% โดยเป็นรายได้จากการดำเนินงาน 7,267.93 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักๆ ได้แก่

- Content Marketing: 3,594.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 49.45% ของรายได้จากการดำเนินงาน
- Idol Marketing: 3,552.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 48.88% ของรายได้จากการดำเนินงาน
- Production Business: 120.97 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.66% ของรายได้จากการดำเนินงาน

ONEE ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน และเรายังมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด

สำหรับปี 2569 ONEE ได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เราจะมุ่งสร้างคอนเทนต์ให้ตอบใจพหุความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ขยายฐานลูกค้า และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

โดยหนึ่งในนั้น คือการพัฒนา Application oneD ให้เป็นช่องทางหลักที่แข็งแกร่ง สำหรับการรับชม Content ในอนาคต ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยี พร้อมทั้งต่อยอด หารายได้และมุ่งเน้น การขยาย Ecosystem ในกลุ่มธุรกิจ Idol Marketing มากขึ้น หลังจากนั้นนายถกลเกียรติ จึงได้นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านวีดีโอ

จากบทสรุปของปี 2568 ที่ผ่านมา ONEE ยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้และกำไร โดยมีรายได้รวมกว่า 7,316.82 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 448.95 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในอนาคต และความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งก็คือ Content Creator & Lifestyle Entertainment ที่สร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาคอนเทนต์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสร้างศิลปินที่มีศักยภาพ รวมถึงลงทุนต่อยอดนวัตกรรม เช่น Application oneD และเรายังคงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับคำอธิบาย และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ MD&A สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางในการแจ้งเบาะแส เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และ/หรือ การแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จะดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวมถึงพิจารณาบทลงโทษ (ถ้ามี) ซึ่งได้ปฏิบัติตามนโยบายแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ที่เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติงานและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยมีประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและคำชี้แจงแนบทำรายงานการประชุม ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับทราบรายงานประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 61 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,699,564,702 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับทราบรายงานประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

- จงใจเว้นว่าง -

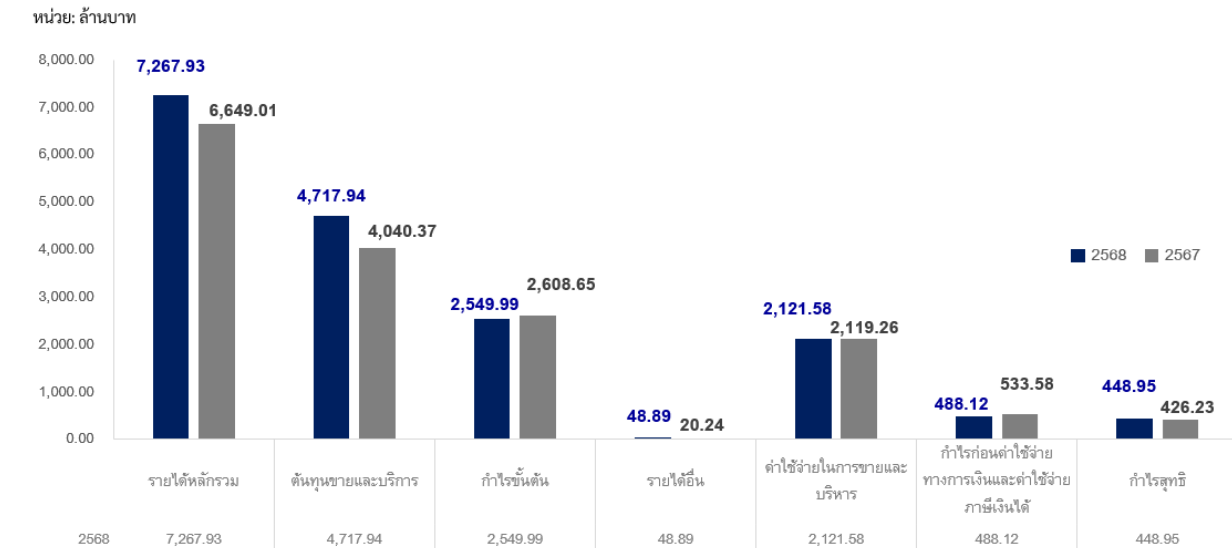
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (“นางสาวสุภา”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

โดย นางสาวสุภา กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง และได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและ ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นางสาวยุจิรา ตั้วตน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากนั้น นางสาวสุภา ได้มอบหมายให้ นายณัฐวัจน์ พุ่มศิริ (“นายณัฐวัจน์”) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา โดยนายณัฐวัจน์กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report 2025) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวม



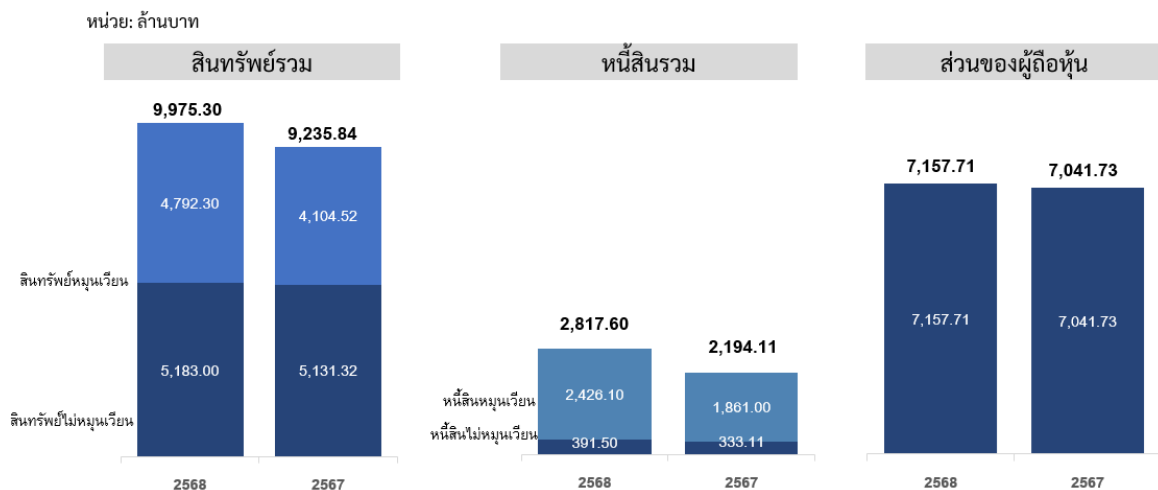
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 นี้ บริษัทมีรายได้หลักรวม อยู่ที่ 7,267.93 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 618.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.3 ซึ่งการเติบโตของรายได้นี้ สะท้อนถึงศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจเราอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะตลาดที่มีความท้าทาย แต่เรายังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มรายได้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในด้านการบริหารต้นทุน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นอย่างมาก ท่านจะเห็นว่าต้นทุนขายและบริการ แม้จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ แต่เราสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ในปีนี้อยู่ที่ 2,549.99 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับปีก่อน จะเห็นว่ามีการขยับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 1.45% สาเหตุหลักมาจากกลยุทธ์การลงทุนในคอนเทนต์และบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างฐานรายได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ถือได้ว่าบริษัทฯ ทำได้ดีมาก โดยตัวเลขอยู่ที่จำนวน 2,121.58 ล้านบาท ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปีก่อนมาก แม้รายได้จะโตขึ้นเกือบ 10% สะท้อนให้เห็นว่าระบบ Operational Excellence ของบริษัทฯ เริ่มเห็นผลชัดเจน ทำให้บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิอยู่ที่ 448.95 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 5.33% เมื่อเทียบกับปี 2567

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม



ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นในทุกมิติ ดังนี้

- สินทรัพย์รวม: เติบโตขึ้นมาอยู่ที่จำนวน 9,975.30 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อการลงทุนต่อเนื่อง
- หนี้สินรวม: จำนวน 2,817.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการบริหารจัดการวงเงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยมาก
- ส่วนของผู้ถือหุ้น: เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่จำนวน 7,157.71 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าของบริษัทที่ ส่งคืนให้กับท่านผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคง

บทสรุปสำหรับปี 2568 ONEE คือบริษัทที่มี “รายได้โต กำไรขยับ และฐานะการเงินแกร่ง” ตัวเลขกำไรสุทธิที่โตกว่า 5% ท่ามกลางการขยายตัวของสินทรัพย์ เป็นข้อพิสูจน์ว่าบริษัทฯ ไม่ได้โตแค่ขนาด แต่บริษัทฯ โตอย่างมีคุณภาพ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม (GROUP CFO) และทีมผู้บริหารทุกคน มั่นใจว่ารากฐานที่เราวางไว้ในปีนี้ จะเป็นสปริงบอร์ดสำคัญที่ทำให้ปีหน้าบริษัทฯ จะเติบโตได้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม

ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลทางการเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report 2568) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,699,564,679	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	1,699,564,679	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	23	--

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายณัฐวุฒิ พุ่มศิริ (“นายณัฐวุฒิ”) นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยนายณัฐวุฒิกล่าวว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 637,429,960 บาท ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 31,871,491 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาวะหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50: คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 119,062,500 บาท โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 637,429,960 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณามติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายปันผลที่สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 309,562,500 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		
งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2568 (แสนอ)	ปี 2567
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	637.43	529.71
กำไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)	592.50	320.32
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.27	0.22
งบการเงินรวม	ปี 2568 (แสนอ)	ปี 2567
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	448.95	426.23
กำไร/(ขาดทุน) สะสม* (ล้านบาท)	(543.37)	(628.60)
กำไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.18
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	ปี 2568 (แสนอ)	ปี 2567
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.05	0.08
เงินปันผลประจำปี (เสนอจ่าย)	0.13	0.09
รวมอัตราเงินปันผล-ทั้งปี	0.18	0.17
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2381.25	2,381.25
คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	428.63	404.81
อัตราเงินปันผลจ่าย		
อัตราเงินปันผลจ่าย ต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติตาม งบการเงินรวมของบริษัท (ร้อยละ)	95.47	94.98
หมายเหตุ *กำไร (ขาดทุน) สะสมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย		

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกำไรสุทธิ (หลังหักภาษี) สำหรับงวดหกเดือนหลังของปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของบริษัทฯ และกำไรจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

โดยเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จ่ายจากกำไรในส่วนที่บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย โดยมีประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและคำชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุม หลังจากนั้นจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 27 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 62 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,699,564,729 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,871,498 บาท รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2568 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,381,250,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 428,625,000 บาท ตามที่เสนอ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,699,564,729	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	1,699,564,729	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	--

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

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

ทั้งนี้ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (“นางสาวสุภา”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1. นายครรชิต บุนะจินดา	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-
2. นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ	กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	-ไม่มี-
3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	ประธานกรรมการบริหาร
4. นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	-ไม่มี-

นางสาวสุภา ได้แจ้งว่าเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายครรชิต บุนะจินดา นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ และนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และจะเชิญกลับเข้ามาอีกครั้ง เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

นางสาวสุภา แถลงว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theoneenterprise.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report 2025) ภายใต้หัวข้อ “7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการชุดย่อย > 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน > 1.การสรรหา” จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายครรชิต บุนะจินดา (2) นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ (3) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ (4) นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้กรรมการลำดับที่ (1) นายครรชิต บุนะจินดา เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.5

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้กั้นกรงและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้น และเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านดังที่กล่าวมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 - 3.5

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การลงคะแนนเสียงนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายครรชิต บุนะจินดา เป็นกรรมการอิสระ (2) นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ เป็นกรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) (3) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นกรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหาร และ (4) นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม เป็นกรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ท่านที่ 1: นายครรชิต บุนะจินดา		กรรมการอิสระ	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ	
เห็นด้วย	1,699,558,304	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000	
บัตรเสีย	0	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	1,699,558,304	100.0000	
งดออกเสียงลงคะแนน	6,425	--	

ท่านที่ 2: นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ		กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ	
เห็นด้วย	1,699,496,806	99.9960	
ไม่เห็นด้วย	67,523	0.0040	
บัตรเสีย	0	0.0000	
รวมทั้งสิ้น	1,699,564,329	100.0000	
งดออกเสียงลงคะแนน	400	--	

ท่านที่ 3: นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหาร

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,699,564,306	100.0000
ไม่เห็นด้วย	23	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	1,699,564,329	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	400	--

ท่านที่ 4: นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม

กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,699,564,706	100.0000
ไม่เห็นด้วย	23	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	1,699,564,729	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	--

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯฯ ข้อ 33 กำหนดว่า “กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (“นางสาวสุภา”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุภา นำเสนอต่อที่ประชุมโดยรายงาน ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับ ได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวมาแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ตามรายละเอียด ดังนี้

• **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 จะประกอบด้วย**

1. ค่าตอบแทนประจำเดือน (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (เดิมชื่อ กรรมการตรวจสอบ)) เป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดไว้
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่กำหนดไว้ และตามการเข้าร่วมประชุมจริงต่อครั้ง)
3. ค่าบำเหน็จประจำปี 2569 จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (จัดสรรตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กำหนดไว้)

โดยเสนอพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569 (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)
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	- ไม่มี -	20,000	- ไม่มี -	20,000	- ไม่มี -	20,000
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่:						
คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (เดิมชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบ)						
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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน						
ประธาน	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
กรรมการ	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569 (เสนอ)	
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ย	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ย	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ย
	รายเดือน	ประชุม	รายเดือน	ประชุม	รายเดือน	ประชุม
	(บาท / คน / เดือน)	(บาท / คน / ครั้ง)	(บาท / คน / เดือน)	(บาท / คน / ครั้ง)	(บาท / คน / เดือน)	(บาท / คน / ครั้ง)
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
คณะพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (เดิมชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน)						
ประธาน	-	-	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	-	-	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- **บำเหน็จประจำปี 2569**

เห็นสมควรกำหนดวงเงินสำหรับการจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2569 ไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2569 (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา) เป็นดังนี้

- มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จประจำปี 2569 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดให้จ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2569 ไว้ไม่เกิน 0.15% ของรายได้รวมตามงบการเงินประจำปี 2569 โดยกำหนดจ่ายบำเหน็จปี 2569 ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท
- ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จะต้องมีผลประกอบการเป็นผลกำไร
- กำหนดจ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยการจัดสรรบำเหน็จจะจัดสรรตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยประธานบริษัทจะได้รับค่าบำเหน็จเป็น 1.5 เท่า ส่วนกรรมการท่านอื่นๆ ได้รับ 1 เท่า
- **ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน / สิทธิประโยชน์อื่น:** ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance : D&O) ในวงเงิน 200 ล้านบาท โดยคุ้มครองครอบคลุมถึงกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 (รายบุคคล) ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน (จ่ายให้เฉพาะคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการตามอัตราที่กำหนด) ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (จ่ายตามอัตราที่กำหนดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายครั้ง ตามการเข้าร่วมประชุมจริง) และบำเหน็จประจำปี เป็นวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (จัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,699,564,306	100.0000
ไม่เห็นด้วย	400	0.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	23	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	1,699,564,729	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

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 “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน” นั้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นางสาวสุภา เจริญยี่ง (“นางสาวสุภา”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสุภา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาถ่วงถ่วงการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา จึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนี้ในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
		ช่วงเวลา	ระยะเวลา (ปี)
1. นางสาวยุจิรา ตัวตน ⁽¹⁾ หรือ	10725	ปี 2568	1
2. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ⁽³⁾ หรือ	9151	ปี 2568	1
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ⁽²⁾ หรือ	6287	ปี 2567	2
4. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ⁽³⁾	5238	ปี 2568	1

หมายเหตุ: (1) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2568

(2) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567

(3) ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้แล้วผู้สอบบัญชีของ อัยยจาด 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 อัยยจาด จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะทำหน้าที่สอบทานและตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทในเครือ และหากผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอัยยจาด จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแล้ว

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการควบคุมกิจการ หรือขยาย/เปลี่ยนแปลงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการควบคุมกิจการหรือการขยาย/เปลี่ยนแปลงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปลี่ยนนโยบาย/มาตรฐานการบัญชี) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 - 2569 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2569 (ที่เสนอ)	เพิ่ม / (ลด) คิดเป็น %	ค่าสอบบัญชี ปี 2568	ค่าสอบบัญชี ปี 2567
- บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,400,000	4%	1,350,000	1,350,000
- ค่าบริการอื่น (Non-audit services fee)	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดอื่นใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	1,699,564,706	100.0000
ไม่เห็นด้วย	23	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมทั้งสิ้น	1,699,564,729	100.0000
งดออกเสียงลงคะแนน	0	--

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับจำนวน 793,750,000 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมก็ได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาออกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

สำหรับคำถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญนายถกลเกียรติ กล่าวปิดการประชุม

นายถกลเกียรติกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้วาระต่างๆ ที่นำเสนอในวันนี้ผ่านไปได้อย่างดี จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.46 นาฬิกา

ลงชื่อ - นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม - ประธานที่ประชุม
(นายไพฑูลย์ ดำรงชัยธรรม)

ลงชื่อ - นางสาวสาธิตดา โยธาวงศ์ - ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสาธิตดา โยธาวงศ์)

สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด คำถาม - คำชี้แจง
วาระที่ 1	รับทราบแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับทราบรายงานประจำปี 2568
คำถาม	<p>นายณัฐธร อัจฉนานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัดส่วนของรายได้รับล่วงหน้า (Deferred Revenue) ที่เพิ่มสูงขึ้น มาจากรายได้ค่าสมาชิกของแอปพลิเคชัน oneD เป็นหลักใช่หรือไม่ และบริษัทฯ คาดการณ์การเติบโตของฐานสมาชิกประเภทชำระเงิน (Paid Subscriber) ในปีนี้ไว้อย่างไร บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายไว้สัดส่วนร้อยละเท่าใด
คำชี้แจง	<p>นายณัฐธร อัจฉนานุรักษ์ ชี้แจงดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Revenue) ที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากค่าสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน oneD แต่ยังไม่ใช่ส่วนใหญ่ โดยองค์ประกอบหลักส่วนใหญ่ของรายได้รับล่วงหน้ามาจากการรับชำระเงินล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมในกลุ่ม Idol Marketing ซึ่งเป็นกรณีที่มีการรับเงินมาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบงานหรือออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) เรียกเก็บเงิน เนื่องจากกิจกรรมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ igitany ในส่วนของผลการดำเนินงานของแอปพลิเคชัน oneD ณ ปัจจุบัน (Up to date) มีการเติบโตของฐานสมาชิกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 200 โดยมียอดสมาชิกประเภทชำระเงิน (Subscription) แล้วเกือบ 300,000 ราย ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน นับตั้งแต่การเปิดตัวแคมเปญอย่างเป็นทางการ
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
คำถาม	<p>นายณัฐธร อัจฉนานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการเงินสดที่เหลืออยู่อย่างไร เนื่องจากปัจจุบันงบลงทุนเพื่อบำรุงรักษา (Maintenance CapEx) มีมูลค่าน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Depreciation and Amortization) ส่งผลให้กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (Owners' Earnings) อยู่ในระดับสูงถึง 2,064.69 ล้านบาท ประกอบกับลักษณะธุรกิจที่มีเงินทุนหมุนเวียนติดลบ (Negative Working Capital) ทำให้บริษัทมีเงินสดอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยมีเงินสดสุทธิ (Net Cash) ในงบแสดงฐานะการเงินหลังหักหนี้สินตามสัญญาเช่าอยู่ที่ 2,122.55 ล้านบาท จึงต้องการทราบว่าบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการซื้อหุ้นคืน หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่
คำชี้แจง	<p>นายณัฐธร อัจฉนานุรักษ์ ชี้แจงดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรักษาระดับเงินสดในมือ ณ ปัจจุบัน ถือเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ร่วมกันพิจารณาและติดตามการบริหารจัดการเงินสดอย่างสม่ำเสมอและรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาคอนเทนต์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล การลงทุนด้านแอปพลิเคชัน oneD ตลอดจนโครงการลงทุนที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน หรือการ

หัวข้อ

รายละเอียด คำถาม - คำชี้แจง

จ่ายเงินปันผลพิเศษนั้น คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยจะประเมินช่วงเวลาที่เหมาะสมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- สำหรับรอบผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ ประมาณ 95 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นการจัดสรรกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่สูง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

เรื่องอื่นๆ ช่วงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือเสนอแนะความเห็นอื่นๆ เป็นการทั่วไป

คำถาม นางสาวสริน เลิศเรือนแก้ว ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนการในการดำเนินธุรกิจไปยังต่างประเทศในปี 2569 อย่างไร รวมถึงมุ่งเน้นธุรกิจหรือช่องทางใดเป็นพิเศษหรือไม่ และมีเป้าหมายไปยังภูมิภาคหรือกลุ่มประเทศใดบ้าง (เฉพาะที่สามารถเปิดเผยได้)

คำชี้แจง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ มีการดำเนินการส่งออกทั้งในส่วนของคอนเทนต์ และศิลปินไอดอลไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปัจจุบันบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ("GMM TV") เป็นบริษัทหลักในกลุ่มที่มีผลงานด้านการส่งออกคอนเทนต์และศิลปินที่โดดเด่นที่สุด ดังนั้น จึงขอให้นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวต่อไป

นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- กิจกรรมหลักของ GMM TV ในต่างประเทศ ประกอบด้วยการจัดคอนเสิร์ต แฟนมีตติ้ง (Fan Meeting) และการจัด Pop-up Store เพื่อจำหน่ายสินค้า (Merchandise) ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จากฐานตลาดที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแล้ว GMM TV ยังได้ขยายฐานการดำเนินธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ยุโรป และอเมริกา

ซึ่งในปี 2569 นี้ GMM TV ได้จัดคอนเสิร์ต LYKN เวิลด์ทัวร์ยุโรป "LYKN DUSK & DAWN WORLD TOUR 2026" ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2569 โดยแสดง 5 เมืองหลัก ได้แก่ วอร์ซอ (โปแลนด์), เบอร์ลิน (เยอรมนี), ปารีส (ฝรั่งเศส), มิลาน (อิตาลี) และลอนดอน (อังกฤษ) ในส่วนของสหรัฐอเมริกา นอกจากเมืองหลักๆ ที่เคยไป ได้แก่ ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ยังขยายฐานไปยังเมืองเดนเวอร์ ชิคาโก และไมอามี ตลอดจนภูมิภาคอเมริกาใต้ ได้แก่ เม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก และเซาเปาโล ประเทศบราซิล

หัวข้อ

รายละเอียด คำถาม - คำชี้แจง

ทั้งนี้ สินค้าประเภท Mascot ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้จัด Pop-up Store ในประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปีๆ ละประมาณ 3 ครั้ง และมีแผนจะขยายการจัดกิจกรรมไปยังเมืองอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียเพิ่มเติม โดยจะประกาศให้ทราบต่อไปในโอกาสที่เหมาะสม

คำถาม

นายณัฐธร อัจฉนานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทฯ มีเนื้อหาคอนเทนต์ประเภทดราม่า ซีรีส์วาย และเรื่องราวจากชีวิตจริง (True Story) ในรูปแบบต่างๆ ครบถ้วนแล้ว แต่ยังคงขาดเนื้อหาที่สร้างจากเรื่องจริงของผู้ที่ประสบความสำเร็จ (Based on True Story) จึงขอเสนอให้บริษัทฯ เพิ่มเนื้อหาแนวนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ และแนะนำให้ลดสัดส่วนละครที่มีความรุนแรงลง โดยเน้นการผลิตละครสะท้อนสังคมและละครคุณภาพที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจแทน

คำชี้แจง

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชี้แจงดังนี้

- กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และชี้แจงว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะผลิตละครเนื้อหาที่มีความหลากหลายแนวอยู่แล้ว สำหรับการผลิตเนื้อหาที่สร้างจากเรื่องจริง Based on True Story ของผู้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ คือ เรื่องการขออนุญาตจากเจ้าของเรื่อง รวมถึงบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำเสนอออกมาอย่างเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดในส่วนนี้