



The ONE Enterprise Public Company Limited

ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ เสนอข้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569)

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน อันเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 2,381,250,000 หุ้น (หรือเท่ากับ 119,062,500 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3. การเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
7. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
8. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
9. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
10. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่มีข้อมูลที่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้
11. เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

4. ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ และนำส่งแบบฯ พร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ดังนี้

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
(สำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 15)
เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2. เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดโดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ
3. เอกสารประกอบ

1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม

เป็นบุคคลธรรมดา

ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เป็นนิติบุคคล

ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ให้ครบถ้วนทั้งข้อ (1) และ (2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะ (1) ของแบบฯ ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วจึงรวบรวมแบบฯ นำส่งบริษัทฯ ให้ครบถ้วน

2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

4. กรณีเลขานุการบริษัทพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสาร และหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
6. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ที่ www.theoneenterprise.com ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุม



The ONE Enterprise Public Company Limited

เกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569)

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันอันเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 2,381,250,000 หุ้น (หรือเท่ากับ 119,062,500 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี
3. ไม่เคยถูกถอดจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์ของผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

4. ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า” (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ และนำส่งแบบฯ พร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ดังนี้
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
(สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 15)
เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดโดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์การเป็นสำคัญ
3. เอกสารประกอบ
 1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดังนี้
กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
เป็นบุคคลธรรมดา
ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



The ONE Enterprise Public Company Limited

เป็นนิติบุคคล

ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทล่วงหน้า” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทล่วงหน้า” ให้ครบถ้วนทั้งข้อ (1)-(3) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะ ข้อ (1) และ (2) ของแบบฯ ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วจึงรวบรวมแบบฯ นำส่ง บริษัทฯ ให้ครบถ้วน

2. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
4. เลขานุการบริษัทจะส่งรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อน หลังจากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จึงจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
5. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ที่ www.theoneenterprise.com ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุม
6. กรณีเลขานุการบริษัทพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสาร และหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน