



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

เวลา 14.00 น.

ณ สตูดิโอ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดมาตรการและข้อปฏิบัติตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ดังนั้น กรณีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือตรวจพบว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้เข้าอาคาร ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด ประมาณ 50 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 4)

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และงดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564
 2. รายนามและประวัติกรรมการ โดยส่งใบที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 3. หลักฐานสำหรับการเข้าประชุม
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. แบบขั้นตอนการเข้าประชุม
 6. มาตรการและข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 7. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 9. QR Code แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ของบริษัท พร้อมสำเนาบัญชี บัญชีกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่แนบมา (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

อนึ่ง ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,154.11	5,250.56
หนี้สินรวม	649.66	625.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,504.45	4,624.95
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	441.56	441.56
รายได้รวม*	2,193.32	2,227.63
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	159.11	324.21
กำไรต่อหุ้น	0.360	0.734

*ไม่รวมรายได้อื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

อนึ่ง ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยการใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประกาศจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะกิจการ ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในกรณีที่บริษัทจะทำการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียดดังนี้

สถิติการจ่ายปันผลของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

การจ่ายปันผล	2560	2561	2562	2563	ม.ค.-มิ.ย. 2564
กำไรสุทธิ (ตามงบเฉพาะกิจการ)	787.04	263.99	144.78	128.02	91.70
เงินปันผล	604.19	198.79	132.50	123.64	88.31
อัตรการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.39	0.45	0.30	0.28	0.20
Payout Ratio	76.8%	75.3%	91.5%	96.6%	96.3%

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 165,457,080.15 บาท โดยหากพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามนโยบายของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 168,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 256,309,314.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏ

รายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

โดยปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,209,429 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 452,094,295 บาท

อนึ่ง ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยการใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 2. นายประภาส ชลสรานนท์ รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 3. นายพณิชย สดสี กรรมการ
- (โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการตามเอกสารแนบ 2)

ตามที่ บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท โดยที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ได้เป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยการใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทโดยที่ประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2562	2563	2564
คณะกรรมการบริษัท	35,000	40,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	50,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000	35,000	35,000
วงเงิน	ไม่เกิน 4,000,000 บาท	ไม่เกิน 4,000,000 บาท	ไม่เกิน 4,000,000 บาท

หมายเหตุ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่ได้มีการจ่ายจริงในปี 2564 ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยกำหนดค่าเบี้ยสำหรับการประชุมกรรมการ ปี 2565 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
<u>หมายเหตุ</u> ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม	

อนึ่ง ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยการใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี

รายละเอียดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 6 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และโดยการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนางศศิธร พงศ์อติศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีงบการเงิน : KPMG	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	2,400,000	2,400,000	2,400,000
บริษัทในเครือ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	3,400,000	3,500,000	3,470,000
รวม	5,800,000	5,900,000	5,870,000

หมายเหตุ รายละเอียดค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

โดยการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในครั้งนี้ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์	8802	5 ปี (2560 – 2564)
2. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง	4628	-
3. นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาพันธ์	4098	-

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ตลอดจน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง โดย นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

และบริษัทในเครือ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 3,470,000 บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,870,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้ง นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 ของบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และบริษัทในเครือ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 3,470,000 บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,870,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมแล้ว

อนึ่ง ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยการใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่น ๆ ใดก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมจะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตาม มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย ที่จะจัดเตรียมการให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด ในการนี้บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่ย่ำแย่ กระทั่งเพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้ โดยบริษัทจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด ประมาณ 50 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้

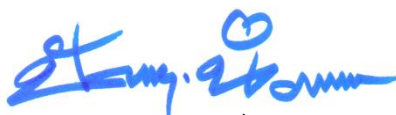
ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายสมเกียรติ ติลกเลิศ หรือ นางพรทิพย์ มูลสวัสดิ์ หรือ นายวีรวัฑ คุณานุกูล ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง ทางบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ



(นายปัญญา นีรันครกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายประภาส ชลสรานนท์)

รองประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ 18 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายพาณิชย์ | สกลี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO |
| 2. นายคณิต | วัฒนประดิษฐ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานควบคุมภายใน |
| 3. นางวิชนี | ศรีสวัสดิ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด |
| 4. นายชลากรณ์ | ปัญญาโถม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล |
| 5. นายสมเกียรติ | ติลกลีศ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวพรทิพย์ | มูลสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายวีรวัต | คุณานุกูล | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.78 ของกรรมการบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|-------------|--|
| 1. นายปัญญา | นิรันดร์กุล | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประภาส | ชลสรานนท์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายธนศักดิ์ | หุ่่นอาร์ักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 2. นายชยันต์ | จันทวงศาทร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต |
| 3. นายศุภเดช | อัสวดำรงเดช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ |
| 4. นายสุรการ | ศิริโมทย์ | เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุน |

นอกจากนี้ ยังมีนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอนบัญญัติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ นายสรายุทธ สำแดง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เป็นคนกลางตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วย

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดประชุมรวม 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 255,795,796 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 441,560,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.9300 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายประภาส ชลศรานนท์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มิได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากทางคณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันซึ่งยังไม่สามารถควบคุมได้ โดยนายปัญญา นิรันดร์กุล และนายประภาส ชลศรานนท์ เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัท จึงเห็นควรให้ทั้งสองท่านไม่ต้องเข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีความเสี่ยงมากกว่าบุคลากรท่านอื่น

โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 104 ระบุว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยหน้าที่ของประธานในที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ระบุว่า ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น นายสน แก้วเวฬุ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายภาคิน ปานมารศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอชื่อ นายพณิชย์ สดสี ผู้ถือหุ้นรายย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO เป็นประธานในที่ประชุม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นประธานในที่ประชุมอีก

เลขานุการจึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนการประชุมครั้งนี้ มีวิธีการ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว เลขานุการ ที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ลุกขึ้นไปยังจุดสอบถามที่จัดไว้สำหรับผู้ประชุมซึ่งอยู่ด้านข้างห้องประชุม และกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนการใช้ไมค์โคโฟน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุลและจำนวนหุ้นที่ถือ ก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
3. เมื่อเลขานุการ กล่าวสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจบ และผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นจนครบถ้วนแล้ว เลขานุการ จะให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนเสียง ใส่กล่องให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ยกเว้นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระต้องเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ซึ่งก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้กับทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการลงลายมือชื่อในทุกวาระที่ลงคะแนน เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงของท่านผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ โดยจะแสดงผลการลงมติกายหลังจากจบวาระถัดไป ยกเว้นในวาระสุดท้าย จะแสดงผลการลงมติกายหลังจบวาระนั้น

4. สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงที่ไม่ชัดเจนให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย และหากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทถือว่า ท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
5. ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีอันเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อความบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง นายพณิชย สดสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ และเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในภาวะที่ไม่ปกติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอดำเนินการประชุมให้มีความกระชับมากที่สุด และขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศให้ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นสำคัญ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	255,795,796	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประธานเสนอให้ นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่เท่ากับ 159.11 ล้านบาท ลดลง 0.39 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.24 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 159.50 ล้านบาท

รายได้:

บริษัทมีรายได้รวมตามงบการเงินรวมในปี 2563 (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 2,277.19 ล้านบาท ลดลง 494.47 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,771.66 ล้านบาท โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละธุรกิจดังต่อไปนี้

รายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์

รายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายโฆษณาและ โพรโมทในช่วงเวลาต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ของบริษัท (“ช่อง WORKPOINT”) และ ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงรายได้จากการให้เช่าช่วงเวลาให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ในช่อง WORKPOINT, รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการเพื่อออกอากาศในช่อง WORKPOINT และ รายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการไปยังต่างประเทศ

โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากรายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 1,798.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 394.21 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18 ทั้งนี้การลดลงของรายได้ธุรกิจรายการโทรทัศน์ของบริษัทมาจากการลดลงของรายได้จากช่อง WORKPOINT เป็นหลัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้กำลังซื้อของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ลดลง

รายได้จากการรับจ้างจัดงาน

รายได้จากการรับจ้างจัดงานของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการจัดงาน Event ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการรับจ้างผลิตให้แก่บุคคลภายนอกและจัดขึ้นเองโดยบริษัท โดยในปี 2563 นั้น บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างจัดงานทั้งสิ้น 104.59 ล้านบาท ลดลง 138.46 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 57 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 243.05 ล้านบาท ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัด Event ต่าง ๆ ของบริษัทเองและลูกค้าภายนอกชะลอตัวลง โดยบางงาน Event ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยในปี 2563 บริษัทมีงานหลัก ๆ ได้แก่ งาน ไนท์ม่วนชื่น ครั้งที่ 2, งานรวมศิลป์แผ่นดินสยาม, งานร้านเด็ดแฟร์ ครั้งที่ 4 และงานกาชาดออนไลน์ เป็นต้น

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีที่บริษัทจัดขึ้นเอง และรายได้จากผู้ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์โรงละคร ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวที

ในปี 2563 เท่ากับ 39.02 ล้านบาท ลดลง 78.60 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 67 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 117.62 ล้านบาท เช่นเดียวกับธุรกิจรับจ้างจัดงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดการแสดงต่าง ๆ ของบริษัทชะลอตัวลง โดยถึงแม้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 บริษัทจะสามารถจัดการแสดงได้บางส่วน แต่เนื่องด้วยนโยบาย Social Distancing ส่งผลให้ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดงานคอนเสิร์ตทั้งหมด จำนวน 3 งาน ได้แก่ MEWKY Way Showcase, คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๑๐ และงานคอนเสิร์ตนั่งโกสึ๊ยบขี้

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น สามารถแยกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. รายได้จากการขายสินค้า ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม และรายได้จากการขายสินค้าฝากขายต่าง ๆ และ 2. รายได้จากการให้บริการอื่น โดยรายได้หลักประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่โรงละคร และรายได้จากการบริการจัดหนักแสดง และรายได้จากการให้บริการประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นในปี 2563 เท่ากับ 334.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 54 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 216.62 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอกเป็นหลัก ผ่านทางช่วงเวลาต่าง ๆ ของช่อง WORKPOINT

ต้นทุน :

ในปี 2563 นั้น บริษัทมีต้นทุนผลิตทั้งสิ้น 1,340.10 ล้านบาท ลดลง 414.53 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 24 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีต้นทุนผลิตเท่ากับ 1,754.64 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนจากธุรกิจรายการโทรทัศน์ เนื่องจากตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายในการลดต้นทุนผลิตเพื่อรองรับผลกระทบการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ต้นทุนจากธุรกิจรายการโทรทัศน์ยังลดลงจากมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐในการปรับลดอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาของ กสทช. (USO Fund) อีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :

ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 788.41 ล้านบาท ลดลง 48.37 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 836.78 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าใช้จ่ายพนักงานต่าง ๆ ตามนโยบายลดค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ในปีดังกล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เท่ากับ 34.59 ล้านบาท จากการตั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซึ่งบังคับใช้ในปี 2563 เป็นปีแรก โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ (TFRS 9)

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้

1) นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

1.1 จำนวนลูกค้าที่มาซื้อเวลาโฆษณากับบริษัทในปัจจุบัน มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากเทียบกับช่วงก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของจำนวนลูกค้าที่มาซื้อเวลาโฆษณากับบริษัทในปัจจุบัน มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยลูกค้าหลักยังคงเป็นลูกค้า Media Agency ในส่วนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นลูกค้าที่ซื้อโฆษณาตรงกับทางบริษัท (Direct Customer) อาทิเช่น ลูกค้ากลุ่มผู้ขายสินค้าผ่านรายการ TV Shopping หรือ รายการประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นต้น

1.2 ณ ปัจจุบัน การถ่ายทำรายการต่าง ๆ ในสตูดิโอในแต่ละวัน ใช้ระยะเวลามากขึ้นในการถ่ายทำหรือไม่ สืบเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่บริษัทต้องนำมาใช้

นายพาณิษย์ สดสี กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO และประธานในที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของ การถ่ายทำรายการต่าง ๆ ภายในสตูดิโอในแต่ละวัน ยังคงจะใช้ระยะเวลาเท่าเดิม แต่จะใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการคัดกรองบุคลากรภายนอกก่อนเข้าสตูดิโอ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองเชื้อตามมาตรการต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการถ่ายทำรายการ หรือส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แต่กลับส่งผลให้ต้นทุนลดลงเนื่องจากการจำกัดจำนวนผู้ชมภายในสตูดิโอจากสถานการณ์ดังกล่าว

1.3 ภาพรวมของธุรกิจการจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ในต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน

นายชนศักดิ์ หุ่นอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ภาพรวมของธุรกิจการจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ในต่างประเทศในปัจจุบัน คาดการณ์ว่าในปี 2564 มีแนวโน้มรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หลังจากหลายประเทศเริ่มคลายล็อกดาวน์และเริ่มมีการผลิตรายการและซื้อขายลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในปี 2564 รายการที่บริษัทได้ขายลิขสิทธิ์ไปให้กับหลาย ๆ ประเทศ ได้แก่ รายการ The Rapper และ Super 10 season 2 สำหรับรายการใหม่อย่าง “รายการร้องข้ามกำแพง หรือ The Wall Song” ได้มีการขายลิขสิทธิ์รายการดังกล่าวให้กับประเทศเวียดนามไปตั้งแต่ต้นปี ซึ่งได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี และอยู่ระหว่างเสนอขายลิขสิทธิ์ดังกล่าวให้กับอีกหลาย ๆ ประเทศทั้งยุโรปและเอเชีย

1.4 ในส่วนที่เป็นธุรกิจโรงละคร บริษัทมีแนวคิดที่จะยังคงจัดงานการแสดงต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ด้วยหรือไม่ ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลงแล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้เพิ่มจากช่องทางออนไลน์และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะมาชมการแสดงที่โรงละคร

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของ การเพิ่มรายได้ช่องทางออนไลน์ให้กับธุรกิจโรงละคร โดยในปี 2563 ทางบริษัทได้มีแนวคิดและเริ่มมีการจัดการแสดงให้ผู้ชมผ่านช่องทางออนไลน์บ้างแล้ว ยกตัวอย่างเช่น คอนเสิร์ตคุณพระช่วย ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนภาพรวมในปี 2564 บริษัทยังคงมีแผนจัดการแสดงให้ผู้ชมผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน

1.5 บริษัทยังคงมีนโยบาย Work From Home สำหรับพนักงานบางส่วนหรือไม่ และประสิทธิภาพของการทำงานแบบ Work From Home เป็นที่น่าพอใจหรือไม่ อีกทั้งบริษัทจะยังคงนโยบายนี้ต่อไปอีกหรือไม่ ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลงแล้ว

1.6 จากสถานการณ์ภาพรวมของแรงงานและเศรษฐกิจในภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานบางส่วนในบริษัทหรือไม่

นายพณิชย์ สดดี กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO และประธานในที่ประชุม ได้ตอบ ข้อซักถามข้างต้น โดยในเรื่องนโยบาย Work From Home ทางบริษัทได้มีการดำเนินนโยบายดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2563 โดยมีการทดลองและเตรียมแผนการหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละระดับ ยกตัวอย่างเช่น กรณีสถานการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น จำเป็นต้อง Work From Home 100% ทางบริษัทก็มีแผนการบริหารจัดการถ่ายทำรายการซึ่งสอดคล้องกัน โดยนโยบายหรือแผนการต่าง ๆ ในแต่ละครั้งนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือคุณภาพของรายการแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากกระแสเรตติ้งของรายการบางรายการที่ทางบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนผังรายการไปแล้วก่อนหน้านี้ ในส่วนของการประเมินระยะเวลาการใช้นโยบาย Work From Home ทางบริษัทยังคงต้องพิจารณาและประเมินตามสถานการณ์เป็นสำคัญ

และจากภาพรวมของแรงงานและเศรษฐกิจในภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทยังไม่มีนโยบายลดพนักงานแต่อย่างใด

2) นางรัตนา ดันสกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

2.1 จากผลการดำเนินงานปี 2563 สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ 7.8 เป็นร้อยละ 14.7 นั้น เกิดจาก บริษัทมีการส่งเสริมการขายหรือเกิดจากสถานการณ์ตลาดปกติ และบริษัทมีแนวทางต่อยอดขายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ในปี 2564 หรือไม่อย่างไร

2.2 ขอรทราบรายละเอียดและสาเหตุเกี่ยวกับการที่บริษัทตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 29.37 ล้านบาท

2.3 จากรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 78 หัวข้อรายการเงินสด แสดงถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 1,615.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 378.71 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 1,236.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31 บริษัทมีแผนบริหารเงินสดที่เพิ่มขึ้นให้เกิดผลประโยชน์โดยคำนึงถึงความเสี่ยงอย่างไร

2.4 จากรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 51 ขอรทราบความเห็นคณะกรรมการที่ระบุว่า ไม่มีโครงการในอนาคต

นายสุรการ สิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามข้างต้นทั้งหมด ดังนี้

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้น มาจากการให้บริการประชาสัมพันธ์สินค้าให้แก่ลูกค้าภายนอกต่าง ๆ ในรายการ TV Shopping หรือรายการประชาสัมพันธ์สินค้า โดยภาพรวมของบริษัทยังคงมีแผนการให้บริการประชาสัมพันธ์เช่นนี้ต่อไปอีก ซึ่งเงื่อนไขการลงบัญชีก็จะปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของสัญญา โดยในปี 2563 รูปแบบสัญญาจะเป็นการให้บริการแบบได้รับส่วนแบ่งรายได้ ซึ่งมีการลงบันทึกบัญชีเป็นรายได้จากการบริการประชาสัมพันธ์ ส่วนเงื่อนไขสัญญาให้บริการในปี 2564 นั้นจะเป็นรูปแบบให้เช่าเวลาและรับรู้รายได้เป็นจำนวนที่แน่นอน ดังนั้นจะบันทึกรายได้ทางบัญชีเป็นรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ ในส่วนของธุรกิจการขายสินค้านั้น บริษัทยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนพัฒนาสินค้าควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบันเป็นสำคัญ

ในส่วนของการรายละเอียดและสาเหตุเกี่ยวกับการที่บริษัท ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ตามหมายเหตุประกอบงบในส่วนของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ มูลค่าที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจราชการ ภาครัฐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหากลูกค้าคิดค้างชำระ หรือบริษัทพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงในการผัดผ่อนชำระ บริษัทจะดำเนินการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีการติดตามทวงถามหนี้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนแผนบริหารเงินสดที่เพิ่มขึ้นนั้น ทางบริษัทมีแผนการลงทุนเป็นประจำทุกปี โดยทั้งแผนของธุรกิจปกติหรือธุรกิจใหม่จะใช้หลักการเดียวกัน คือพิจารณาจากความเสี่ยงเป็นสำคัญ โดยหากอยู่ในระหว่างการพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ ๆ นั้น ทางบริษัทก็จะนำเงินสดไปลงทุนในกองทุนต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยไปพลางก่อนสำหรับการเปิดเผยข้อมูลโครงการในอนาคต ตามรายงานประจำปีของบริษัทนั้น ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการลงหัวข้อมดังกล่าวไว้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในส่วนของโครงการใหม่หรือธุรกิจใหม่ซึ่งมิได้เป็นธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาโครงการใหม่หรือธุรกิจใหม่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้บริษัทเห็นสมควรไม่เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ แต่หากเป็นโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจปกติ ทางบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยในส่วนของลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือเสนอแนะ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	255,795,803	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 7 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และประกาศจ่ายเงินปันผล

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 124,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.6 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และสิทธิในการรับปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบเฉพาะกิจการ ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

นายสุรการ สิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และการประกาศจ่ายปันผล โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	255,795,803	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ต้องออกจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
2. นายสมเกียรติ ดิลกเลิศ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3. นายวีรวัต คุณานุกูล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

(1) นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	248,944,336	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	97.3215	
ไม่เห็นด้วย	6,495,467	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	2.5393	
งดออกเสียง	356,000	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.1392	
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	
(2) นายสมเกียรติ ดิลกเลิศ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	233,675,061	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	91.3522	
ไม่เห็นด้วย	21,767,242	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	8.5096	
งดออกเสียง	353,500	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.1382	
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	
(3) นายวีรวัต คุณานุกูล ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	249,196,476	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	97.4201	
ไม่เห็นด้วย	6,243,327	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	2.4407	
งดออกเสียง	356,000	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.1392	
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 40,000 บาท ต่อคน/ ต่อครั้งการประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อคน/ ต่อครั้งการประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 35,000 บาท ต่อคน/ ต่อครั้งการประชุม

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ

นายสุรการ สิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	255,795,803	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2564

บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำนวนเงิน	2,400,000	บาท
บริษัทในเครือ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำนวนเงิน	3,300,000	บาท
รวมจำนวนเงิน		<u>5,700,000</u>	บาท

นายสุรการ สิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังรายละเอียดตามที่เสนอมาโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	255,442,303	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	99.8618
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	353,500	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.1382
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท กรณีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยให้อยู่ภายใต้ พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และ พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 29 และข้อ 36 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม (ข้อ 29)	ข้อบังคับใหม่ (ข้อ 29)
<p>คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ท้องที่อื่นใดก็ได้</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ท้องที่อื่นใดก็ได้</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการอาจจะดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
ข้อบังคับเดิม (ข้อ 36)	ข้อบังคับใหม่ (ข้อ 36)
<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท</p>

ประชุมอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามบทบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

นายสุรการ สิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือเสนอแนะ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่
มีข้อซักถาม และ/หรือข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) นายไกรวัลย์ ทวณิช ผู้ถือหุ้นรายย่อยและมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

2.1 ในการแก้ไขข้อบังคับข้อ 36 ทางผู้ถือหุ้นไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดการแก้ไขข้อความในข้อบังคับไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงทำให้ผู้ถือหุ้นไม่มีโอกาสได้พิจารณาล่วงหน้าในเนื้อหาส่วนที่เปลี่ยนแปลง

2.2 ตามหนังสือเชิญประชุมในหน้าที่ 7 วรรที่ 8 ย่อหน้าที่ 2 ซึ่งเขียนรายละเอียด กรณีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting แต่ไม่ได้ระบุถึงการประชุมผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการประชุมอย่างอื่นด้วย นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงอยากทราบว่าในส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในข้อบังคับครอบคลุมถึงการประชุมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมาประชุมกันเองอย่างเป็นทางการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนหรือไม่ โดยตนเห็นชอบเฉพาะหากเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเฉพาะการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting เพียงอย่างเดียว

แต่ถ้าหากครอบคลุมรวมถึงการประชุมอื่นนอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้ตัดข้อความที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในส่วนของข้อเท็จจริงและเหตุผลย่อหน้าแรก บรรทัด 2 ที่ระบุว่า “ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น” เนื่องจากข้อความดังกล่าว ทำให้ตีความได้ว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นหรือการที่ให้เจ้าของบริษัทมาประชุมร่วมกันนั้นเหมือนจะเป็นภาระให้กับบริษัท” ซึ่งในส่วนของข้อความถัดไป “เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่บริษัทในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามสถานการณ์ที่จำเป็น” เป็นข้อความที่ดีและค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคำตอบของทางบริษัทว่าจะจำกัดเฉพาะการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ หากความหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพียงเพราะต้องการใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting กับประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ตนจึงจะเห็นด้วยกับข้อความเดิม แต่หากไม่ใช่เฉพาะการประชุมผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้ตัดข้อความที่เสนอไว้ข้างต้น เพื่อให้ดูดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

นายสุรการ สิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในส่วนของการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งแรก ทางบริษัทรีบทราบและขอภัยที่ไม่ได้ใส่ข้อความที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทตามวาระนี้ไป แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการดำเนินการแก้ไขภายหลัง โดยปรึกษากับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งชี้แจงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและอัปเดตหนังสือเชิญประชุมที่มีการแก้ไขรายละเอียดใหม่ไว้ในเว็บไซต์ของทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของการประเด็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทางบริษัทไม่มีเจตนาที่จะดำเนินการประชุมของบริษัทในรูปแบบดังกล่าวเพียงอย่างเดียว เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ต้องประชุมในลักษณะดังกล่าว ซึ่ง

ในทางปฏิบัติของการประชุมของคณะกรรมการบริษัทหรือประชุมภายในอื่น ๆ ของบริษัทที่ผ่านมา ส่วนแล้วแต่เป็นการประชุมหารือกันด้วยการเข้าประชุมด้วยตนเอง (In Person) อยู่แล้ว เพื่อได้มีโอกาสในการประชุมหารือ สรุปลงความคืบหน้าของการดำเนินงานรายสัปดาห์ รวมถึงสะดวกและง่ายต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ของทางบริษัทด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังรายละเอียดตามที่เสนอมา โดยผู้ถือหุ้นนอกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	249,198,976	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	97.4211
ไม่เห็นด้วย	6,243,327	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	2.4407
งดออกเสียง	353,500	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.1382
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

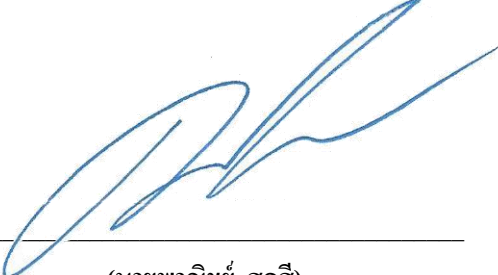
- ไม่มี -

ก่อนปิดการประชุม นายพณิชย สดลีส ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือเสนอแนะ โดยมีผู้ถือหุ้นที่ซักถาม และ/หรือเสนอแนะดังนี้

นายไกรวัตร คทวณิช ผู้ถือหุ้นรายย่อยและมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทที่มีการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ทางบริษัทควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อบอกกล่าวให้ชัดเจน กรณีจำนวนผู้ถือหุ้นเต็มอัตราที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว และควรมีการทำป้ายที่ชัดเจนแจ้งผู้ถือหุ้นว่า “เต็มแล้ว หรือ ที่นั่งเต็มแล้ว” ณ บริเวณจุดคัดกรองเฉพาะงานนั้น ๆ รวมถึงมีป้ายบอกทางไปยังบริเวณจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท

คุณพณิชย สดลีส กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO และประธานในที่ประชุม รับทราบข้อเสนอแนะ พร้อมดำเนินการให้ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมา

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.07 น.



(นายพณิชย สดลีส)
ประธานที่ประชุม

สรุปคำถาม - คำตอบ จากคำถามที่เกี่ยวกับวาระต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอสอบถาม ดังนี้

1. ในกรณีถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายแล้ว บริษัทจะยังคงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน E-Meeting (เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะมา) ควบคู่ไปกับการจัดการประชุมที่บริษัทหรือไม่

คำตอบ กรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ยังคงเป็นเรื่องใหม่ของทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ควรจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมด้วยตนเอง ทั้งนี้ จะต้องมีการปรึกษาหรือพิจารณาในเรื่องหลักการ ความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 2 รายนามและประวัติกรรมการโดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



ประวัติกรรมการ

ชื่อ

นายปัญญา นรินทร์กุล

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

71/601 หมู่ 4 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- หุ้นสามัญ 105,845,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.971 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 105,845,822 หุ้น 105,845,822 เสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นประธานกรรมการ
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



ประวัติกรรมการ

ชื่อ

นายประภาส ชลทรานนท์

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

รองประธานกรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

99/50 หมู่ 11 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12150

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- หุ้นสามัญ 101,286,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.938 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2564

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 101,286,187 หุ้น 101,286,187 เสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นรองประธานกรรมการ
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายพานิชย์ สดสี
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>อายุ</u>	57 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	311 หมู่ 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD): Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GROUP CEO บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- หุ้นสามัญ 175,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.040 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท แต่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยในเครือของบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 175,000 หุ้น 175,000 เสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการ
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

เอกสารแนบ 3 หลักฐานสำหรับการเข้าประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อม บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับ มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษัท เวิร์คพอยท์
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564**

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
-
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการประกาศจ่ายเงินปันผล
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
-
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายปัญญา นิรันดร์กุล
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
2. นายประภาส ชลสรานนท์
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
3. นายพาณิชย์ สคติ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
-
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
-
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
-
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีการประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพลู อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

ชื่อกรรมการ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3).....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

() มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

() มอบฉันทะบางส่วน คือ

() หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการประกาศจ่ายเงินปันผล
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายปัญญา นิรันดร์กุล
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
2. นายประกาศ ชลสรานนท์
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
3. นายพาณิชย์ สคติ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

หมายเหตุ

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพลู อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

วาระที่ เรื่อง

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

ชื่อกรรมการ.....
() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....
() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....
() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง () งออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายสมเกียรติ ติลกเลิศ
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
<u>อายุ</u>	66 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	162/11 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD): Directors Accreditation Program (DAP) No. 77/2009

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
<u>อายุ</u>	57 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	59/39 หมู่ที่ 8 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD): Directors Accreditation Program (DAP) No. 97/2012

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายวีรวัต คุณานุกุล
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 276 ซ.สุขุมวิท65 แยก2 ถ.สุขุมวิท พระโขนง เขตวัฒนา

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD): Directors Accreditation Program (DAP) No. 161/2019
Financial Statement for Director (FSD) No.43/2020

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

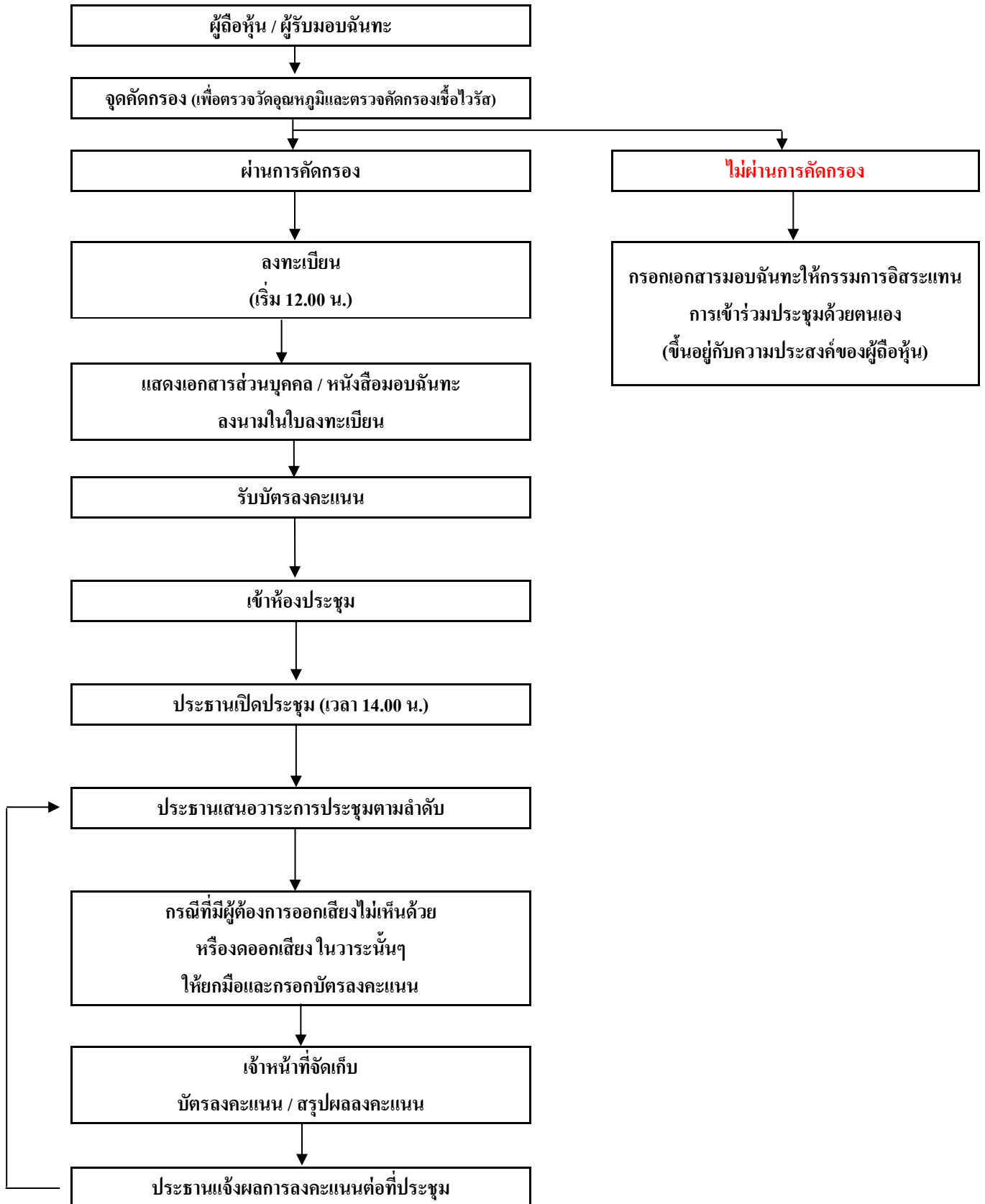
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

เอกสารแนบ 5 แบบขั้นตอนการเข้าประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565



**เอกสารแนบ 6 มาตรการและข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยบริษัทได้มีมาตรการและข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การขอความร่วมมือให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังสำนักกรรมการ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถาม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า (เอกสารแนบ 7) ให้บริษัทล่วงหน้าโดยไม่ต้องมาร่วมประชุม

2. กรณีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัด พร้อมกับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 โดย Antigen Test Kit (ATK) โดยบริษัทกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าก่อนทางขึ้นเข้าบริเวณอาคาร หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือตรวจพบว่าผลจากการตรวจ ATK เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าภายในอาคาร ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 โดย ATK ต้องใช้ระยะเวลาในการรอผลการตรวจทางบริษัทจึงขอความร่วมมือทุกท่านที่มาประชุมให้มาถึงสถานที่ประชุมเพื่อเข้ารับการตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเริ่มประชุม ตลอดจนขอให้บริการรถรับ – ส่ง เพื่อลดความหนาแน่น และความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบคำถามด้านประวัติการเดินทางไปยังต่างประเทศ ก่อนเข้าอาคาร หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือประเทศ หรือพื้นที่เฝ้าระวังตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด โดยการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด ประมาณ 50 ที่นั่ง จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) และ เมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม

4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัท จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ

5. บริษัทงดจัดอาหารและเครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการ แพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมทั้งงดการแจกของชำร่วย

เนื่องจากพื้นที่อันจำกัด บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ เนื่องจากบริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม โดยบริษัทจะ คอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยบริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบ ทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่ประชุมที่อาจจะใช้เวลานาน กว่าปกติ หรือ**ขอให้พิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็น อย่างสูง และขออภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้

เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า.....

() ผู้ถือหุ้น บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

() ผู้รับมอบฉันทะจาก.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โปรดส่งมายังบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565

- ทางจดหมายอีเมล : ir@workpoint.co.th

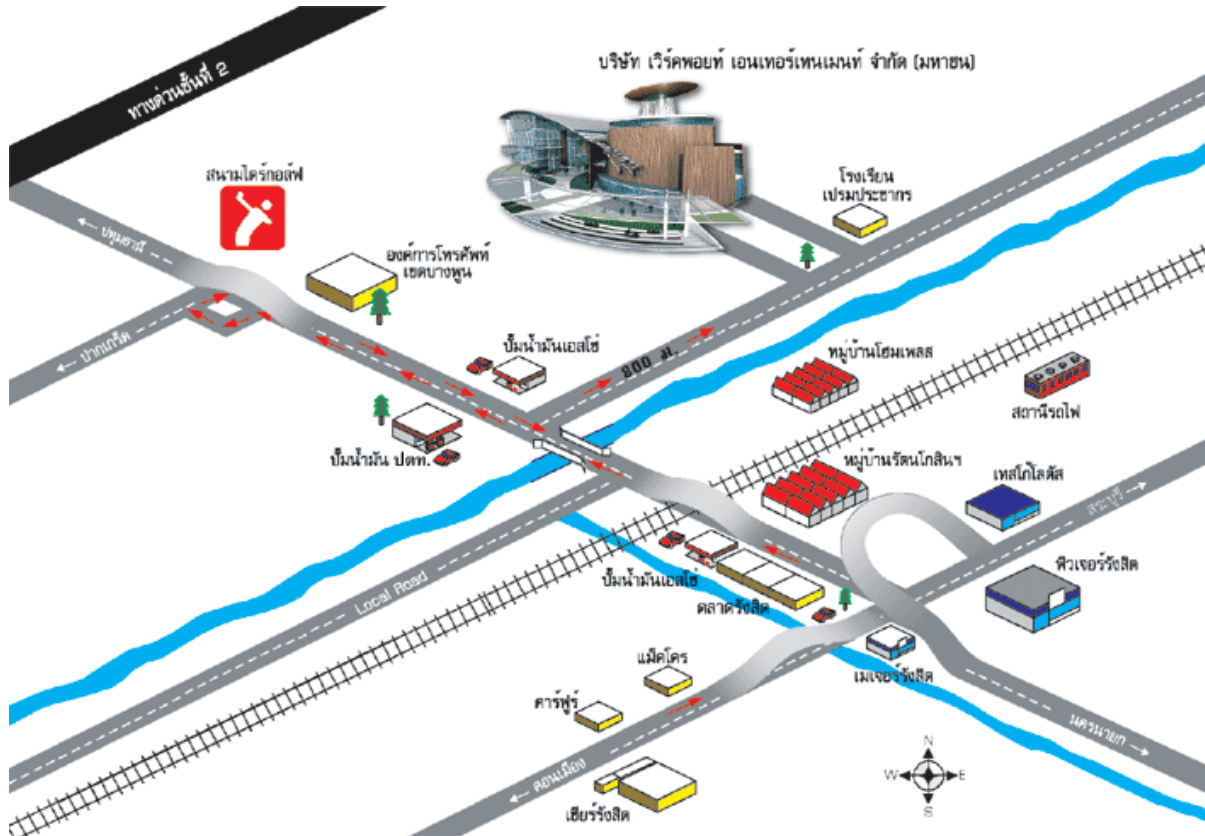
- ทางไปรษณีย์ : สำนักกรรมการ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เอกสารแนบ 8 แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

แผนที่

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร 0-2833-2000



รถประจำทางสายที่ผ่าน

ครีม-แดง และ ยูโรทู (ปรับอากาศ)

29, 34, 59, 95, 185, 503, 504, 510, 513, 520 และ 522