



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว

วันที่ 1 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565
 2. รายงานและประวัติกรรมการโดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่
 3. หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 6. วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. QR Code แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2565 ของบริษัท พร้อมสำเนาบัญชี บัญชีกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามามาก่อน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ตามที่แนบมานี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2565 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,250.56	5,200.74
หนี้สินรวม	625.61	632.48
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,624.95	4,568.27
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	441.56	441.56
รายได้รวม*	2,227.63	2,438.68
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	324.21	171.41
กำไรต่อหุ้น	0.734	0.388

*ไม่รวมรายได้อื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และประกาศจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบประมาณกิจการ ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียดดังนี้

สถิติการจ่ายปันผลของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

การจ่ายปันผล	2561	2562	2563	2564	ม.ค.-มิ.ย. 2565
กำไรสุทธิ (ตามงบประมาณกิจการ)	263.99	144.78	128.02	257.16	97.34
เงินปันผล	198.79	132.50	123.64	247.27	88.31
อัตรการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.45	0.30	0.28	0.58	0.20
Payout Ratio	75.3%	91.5%	96.6%	96.2%	90.7%

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 52,968,535 บาท โดยหากพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามนโยบายของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 58,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 146,312,399 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.6 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณกิจการ ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตาม

ข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายคณิต วัฒนประคิษฐ์ กรรมการ
2. นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการ
 2. นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการตามเอกสารแนบ 2)

พร้อมด้วยเสนอเลือกตั้ง นางสาวองค์กร สมประสงค์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท แทนนายคณิต วัฒนประคิษฐ์ ที่ครบกำหนดตามวาระ
(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการตามเอกสารแนบ 2)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยพิจารณา คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน รวมถึงกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

ค่าเบี้ยประชุม	2563	2564	2565
คณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	50,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	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 2565 ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2565 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยกำหนดค่าเบี้ยสำหรับการประชุมกรรมการ ปี 2566 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	45,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	35,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม

หมายเหตุ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 6 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และโดยการพิจารณาก่อนการร้องอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท และ/หรือผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีงบการเงิน : KPMG	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	2,400,000	2,400,000	2,400,000
บริษัทในเครือ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	3,300,000	3,470,000	3,505,000
รวม	5,700,000	5,870,000	5,905,000

หมายเหตุ รายละเอียดค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

โดยการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในครั้งนี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	6 ปี (2560 – 2565)
2. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง	4628	-
3. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์	4098	-

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง โดย นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ของ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และบริษัทในเครือ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 3,505,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,905,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้ง นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ของ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และบริษัทในเครือ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 3,505,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,905,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2566 นั้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีบริษัทในเครือเพิ่มมากขึ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ใดก็ได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมจะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัททางอีเมล: ir@workpoint.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพลู อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 และ ทางโทรศัพท์ 02-833-2000 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ (เอกสารแนบ 7) หรือสามารถ download แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.workpoint.co.th ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา กฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://inv.inventech.co.th/WORK180852R/#/homepage> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ตามวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

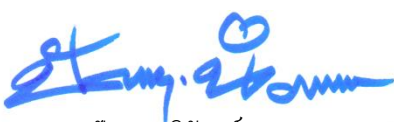
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบมาด้วยใน เอกสารแนบลำดับที่ 4 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวข้างต้น ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.workpoint.co.th ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://inv.inventech.co.th/WORK180852R/#/homepage> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ตามวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)


ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายสมเกียรติ ติลกเลิศ หรือ นายวิวัฒน์ คุณานุกุล ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่สำนักงาน IR บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ

ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2566 จะแล้วเสร็จ อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้จัดทำแบบประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุม โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ETDA) ได้ตรวจสอบแบบประเมินดังกล่าวและนำรายชื่อผู้ให้บริการเปิดบนหน้าเว็บไซต์ของ ETDA

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ 
(นายปัญญา นรินทรกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายประกาส ชลสรานนท์)
รองประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ 4 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพาณิชย์	สดสี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO
2. นายคณิต	วัฒนประดิษฐ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานควบคุมภายใน
3. นางวิชนี	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
4. นายชลากรณ์	ปัญญาโหม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล
5. นายสมเกียรติ	ติลกเลิศ	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	ชลศรานนท์	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชยันต์	จันทวงศาทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต
2. นายสุกเดช	อัสวดำรงเดช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ
3. นายสุรการ	ศิริโมทย์	เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุน

ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายธนศักดิ์	หุ่่นอารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
----------------	--------------	--

นอกจากนี้ ยังมี นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอนบัญญัติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนายเกริกฤทธิ์ เชาวน์ปัญญานนท์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท เกริกฤทธิ์ แอนด์ แอชโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วย

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดประชุมรวม 289 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 310,053,100 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 441,560,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2176 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายประภาส ชลสรานนท์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มิได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากทางคณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในปัจจุบันซึ่งยังไม่สามารถควบคุมได้ โดยทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัท 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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น นายวรวิทย์ แก้วแกมกาญจน์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายจิตติศิลป์ ภาคย์ศิริธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อ นายพณิชย สดสี ผู้ถือหุ้น กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO เป็นประธานในที่ประชุม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นประธานในที่ประชุมอีก เลขานุการจึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนการประชุมครั้งนี้ มีวิธีการ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว เลขานุการที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นให้เขียนใส่แบบฟอร์มที่บริษัทได้จัดเตรียมให้ พร้อมกับส่งให้เจ้าหน้าที่
3. เมื่อเลขานุการที่ประชุมกล่าวสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจบ และผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นจนครบถ้วนแล้ว เลขานุการที่ประชุมจะให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือขึ้น พร้อมกับส่งบัตรลงคะแนนเสียงใส่กล่องให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ยกเว้นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ต้องเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ซึ่งก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้กับทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการลงลายมือชื่อในทุกวาระที่ลงคะแนน เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงของท่านผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ โดยจะแสดงผลการลงมติกายหลังจากจบวาระถัดไป ยกเว้นในวาระสุดท้าย จะแสดงผลการลงมติกายหลังจบวาระนั้น
4. สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงที่ไม่ชัดเจนให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย และหากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทถือว่า ท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

5. ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อความบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง นายพณิชย ชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ และเนื่องจากการประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมในภาวะที่ไม่ปกติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ดังนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอดำเนินการประชุมให้มีความกระชับมากที่สุด และขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศให้ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นสำคัญ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	310,053,100	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. 2564

ประธานเสนอให้ นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน การลงทุนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่เท่ากับ 324.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 104 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 159.11 ล้านบาท

รายได้:

บริษัทมีรายได้รวมตามงบการเงินรวมในปี 2564 (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 2,227.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,193.32 ล้านบาท โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละธุรกิจดังต่อไปนี้

รายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์

รายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายโฆษณาและโปรโมทในช่วงเวลาต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ของบริษัท (“ช่อง WORKPOINT”) และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงรายได้จากการให้เช่าช่วงเวลาให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อออกอากาศรายการ โทรทัศน์ในช่อง WORKPOINT, รายได้จาก การรับจ้างผลิตรายการ และรายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการไปยังต่างประเทศ

โดยในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากรายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 2,075.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เท่ากับ 246.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจ รายการโทรทัศน์ของบริษัทนั้น มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากช่อง WORKPOINT และสื่อออนไลน์ของ บริษัทเป็นหลักภายหลังจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโฆษณาโดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีรายการที่ได้รับความนิยมและมีกระแสตอบรับที่ดีหลายรายการ อาทิเช่น ร้องข้ามกำแพงไม้คัมหมัดนี้รักร่อนนำโชค และ โจ๊กตัดโจ๊ก เป็นต้น

รายได้จากการรับจ้างจัดงาน

รายได้จากการรับจ้างจัดงานของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการจัดงาน Event ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการรับจ้าง ผลิตให้แก่บุคคลภายนอกและจัดขึ้นเองโดยบริษัท โดยในปี 2564 นั้น บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างจัดงานทั้งสิ้น 59.70 ล้านบาท ลดลง 44.89 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 43 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีรายได้ เท่ากับ 104.59 ล้านบาท ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลให้บริษัทไม่ สามารถดำเนินการจัดงานต่าง ๆ ของบริษัทตามกำหนดการเดิมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถให้บริการแก่ ลูกค้าบางส่วนในการจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า โดยในปี 2564 บริษัทมีงานที่สำคัญได้แก่ งาน AP HONDA DEALER MEETING 2021 งานกาชาดออนไลน์ 2564 และงานผ้าไทย THAITEMS เป็นต้น

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที ที่บริษัทจัดขึ้นเอง และรายได้จากผู้ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์โรงละคร ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากคอนเสิร์ตและ ละครเวทีในปี 2564 เท่ากับ 22.35 ล้านบาท ลดลง 16.67 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 43 จากช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2563 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 39.02 ล้านบาท เช่นเดียวกับธุรกิจรับจ้างจัดงาน โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลให้การจัดการแสดงต่าง ๆ ของบริษัทตามปกติไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไร ก็ดีในปี 2564 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดแสดงของบริษัทเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ Bambam's The 1ST Premium Live "Ribbon" Online Concert

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น สามารถแยกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. รายได้จากการขายสินค้า ซึ่ง ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม และสินค้าฝากขายผ่านทางสื่อของบริษัท และ 2. รายได้จากการให้บริการอื่น โดยรายได้หลักประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่โรงละครและรายได้ จากการบริการจัดหานักแสดง ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นในปี 2564 เท่ากับ 69.68 ล้านบาท

ลดลง 151.12 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 68 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 220.80 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าวมาจากการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการยุติการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม รวมถึงกลุ่มสินค้าฝากขาย

ต้นทุน :

ในปี 2564 นั้น บริษัทมีต้นทุนผลิตทั้งสิ้น 1,270.12 ล้านบาท ลดลง 69.98 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่มีต้นทุนผลิตเท่ากับ 1,340.10 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนจากธุรกิจรายการโทรทัศน์ เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีนโยบายควบคุมต้นทุนผลิตเพื่อรองรับผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 นอกจากนี้การลดลงของต้นทุนยังเกิดจากการลดลงของต้นทุนรับจ้างจัดงานตามจำนวนงานที่ลดลง และการลดลงของต้นทุนขายสินค้าภายหลังจากบริษัทยุติการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามและสินค้าฝากขายตามที่กล่าวข้างต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :

ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 602.26 ล้านบาท ลดลง 102.28 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 704.54 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าว มีสาเหตุมาจากการลดลงของค่าดำเนินการขายของสินค้าทั้งกลุ่มสุขภาพและความงาม และกลุ่มสินค้าฝากขายตามนโยบายยกเลิกธุรกิจ นอกจากนี้การลดลงของค่าใช้จ่ายยังเกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายสำนักงานตามแผนการบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือเสนอแนะ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อซักถาม และ/หรือเสนอแนะ ดังนี้

1) นางรัตนา ต้นสกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1.1 โครงสร้างรายได้ที่บริษัทเผยแพร่ในแบบ 56-1 One Report ในส่วนของรายได้รวม หน้า 68 เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ชี้แจงว่า ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วทั้งในรูปแบบและที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2 จากแบบ 56-1 One Report หน้า 70 ในหมายเหตุประกอบงบ ในส่วนของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงิน ประจำปี 2563 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 29.37 ล้านบาท และในงบการเงินประจำปี 2564 มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 29.64 ล้านบาท ขอทราบรายละเอียดว่าในส่วนนี้เป็นลูกหนี้รายเดิมหรือรายใหม่ และบริษัทมีนโยบายการบริหารหนี้ที่คาดว่าจะสูญอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพในอนาคต

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ลูกหนี้ที่ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้รายเดิม ซึ่งบริษัทได้มีการเจรจากับลูกหนี้เพื่อปรับแผนการชำระแล้วตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการทยอยรับชำระหนี้จากลูกหนี้ในกลุ่มดังกล่าว สำหรับการบริหารจัดการหนี้สงสัยจะสูญในอนาคต คาดว่าผลกระทบในภาพรวมจะลดลงเรื่อย ๆ โดยหากพิจารณาจากงบกำไรสุทธิของบริษัทเอง ในส่วนของค่าใช้จ่ายของ TFRS9 จะลดลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจ และมีแผนบริหารจัดการต่อสถานการณ์ COVID-19 ได้ดีขึ้น

1.3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มีข้อสังเกตว่าในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากผลประกอบการลดลงถึงร้อยละ 18 ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 24 และในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยมีต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 5 ถือว่าคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์สินได้มีประสิทธิภาพขึ้น จึงขอสอบถามว่าทางบริษัทสามารถนำประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ประสบมากกว่า 2 ปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในปี 2563 ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 บริษัทยังไม่มีแผนรองรับอย่างเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการและควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับแผนงานต่าง ๆ อย่างลงตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนการบริหารจัดการ การผลิตรายการเพื่อออกอากาศ รวมถึงมีมาตรการการตรวจคัดกรองที่ดี ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยปกติและคาดว่าจะยังคงต่อเนื่องไปในอนาคต

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้

เห็นด้วย	309,972,600	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	99.9740
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	80,500	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0260
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประกาศจ่ายเงินปันผล

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 168,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 256,309,314.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบประมาณกิจการ ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นอันใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการประกาศจ่ายปันผล โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	310,053,100	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ต้องออกจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประภาส ชลสรานนท์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพาณิชย์ สดสี กรรมการ

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

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

(1) นายปัญญา นิรันดร์กุล ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	294,138,547	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	94.8672	
ไม่เห็นด้วย	15,904,553	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	5.1296	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	10,000	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0032	
(2) นายประภาส ชลศรานนท์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	294,148,547	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	94.8704	
ไม่เห็นด้วย	15,904,553	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	5.1296	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	
(3) นายพณิชย สดสี ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	294,159,287	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	94.8738	
ไม่เห็นด้วย	15,893,813	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	5.1262	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน กรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	310,053,100	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางศศิธร พงศ์อศิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 5,870,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2565

บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำนวนเงิน	2,400,000	บาท
บริษัทในเครือ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำนวนเงิน	3,470,000	บาท
รวมจำนวนเงิน		<u>5,870,000</u>	บาท

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังรายละเอียดตามที่เสนอมาโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	310,042,200	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	10,900	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0035
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือเสนอแนะ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ และมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

1) นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามดังนี้

1.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงบริษัทในเครือ มีการฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงเหมือนเดิมในช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 หรือไม่ และมีธุรกิจอะไรบ้างที่ยังได้รับผลกระทบหนักสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ภาพรวมธุรกิจ ถือว่ายังไม่กลับมาฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด แต่ถือว่า ปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนตามลำดับ โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือธุรกิจรับจ้างจัดงานและธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวที

1.2 สืบเนื่องจากสถานการณ์เงินเฟ้อในประเทศ บริษัทมีแผนที่จะปรับขึ้นอัตราค่าโฆษณาหรือไม่ (ทั้งทีวีและออนไลน์) หรือยังคงเป็นอัตราเดิมอยู่

นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันที่อยู่ในช่วงปรับตัว อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และสถานการณ์การสู้รบในต่างประเทศที่ยังไม่จบลง ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการซื้อโฆษณา และการปรับขึ้นอัตราค่าโฆษณาทั้งสิ้น โดย ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทกำหนดอัตราการขายโฆษณาตาม Performance ของแต่ละรายการ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ โดยรายการส่วนใหญ่มีแนวโน้มของเรตติ้งที่ปรับตัวดีขึ้น

1.3 ภาพรวมของจำนวนลูกค้าที่มาซื้อโฆษณาในปี 2565 ถ้าเทียบกับปี 2564 จำนวนลูกค้าที่มาซื้อโฆษณาอยู่ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหรือลดลง

นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ภาพรวมของจำนวนลูกค้าที่มาซื้อโฆษณามีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยมีการขายในรูปแบบประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

1.4 สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ลูกอมครุเพ็ญศรี บริษัทมีแผนที่จะนำएकाแรกเตอร์ตัวละครอื่น ๆ ของบริษัทมาใช้ในสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและขนมหรือไม่

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ภาพรวมผลิตภัณฑ์ลูกอมครุเพ็ญศรี ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยคาดว่าจะมีการนำएकाแรกเตอร์อื่น ๆ ของบริษัทมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและขนมเท่านั้น

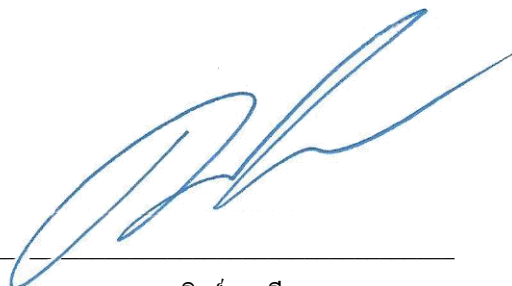
1.5 ภาพรวมในปัจจุบันของการดำเนินงานของบริษัทในเครือ บริษัท ทีป็อป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในส่วนที่เป็น Application ของ T-POP ว่าผลตอบรับเป็นอย่างไร

นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ โดย ณ ปัจจุบัน Application ของ T-POP มีการเติบโตตามเป้าที่วางไว้ โดยมีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 200,000 ราย เป็นผู้ใช้งานประจำ (Daily User) ประมาณ 15,000 ราย มีผู้ใช้งานมากที่สุด (Peak Period) กว่า 40,000 รายต่อวัน และ TOP SPENDER อยู่ที่ประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อวัน คาดว่าในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ จะมี Feature ใหม่ ๆ ให้ได้ติดตามกันภายใน Application

1.6 บริษัทมีแผนหรือแนวคิดที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse หรือไม่ และบริษัทมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเทรนนี้ หรือมีแผน แนวคิดที่จะลงทุนหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ หรือไม่

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ณ ปัจจุบัน สินทรัพย์ดิจิทัล อาทิเช่น Crypto, NFT หรือ Metaverse เป็นหนึ่งกระแสธุรกิจที่น่าจับตามอง และสามารถมีเชื่อมโยงกับธุรกิจเอ็นเทอร์เทนเมนท์ได้ โดยทางบริษัทมีความสนใจและอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลในเรื่องของการลงทุน

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.00 น.



(นายพณิชย์ สดล)

ประธานที่ประชุม

**เอกสารแนบ 2 รายงานและประวัติกรรมการโดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่**

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>อายุ</u>	48 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	700 ซ.เพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกรรมวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Directors Accreditation Program (DAP) No. 133/2017

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ สายงานดิจิทัล บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์ กรุ๊ป) กรรมการ บริษัท ทีปโปป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์ กรุ๊ป) กรรมการ บริษัท สยามพิกเนศ จำกัด (บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์ กรุ๊ป) กรรมการ บริษัท สกายบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์ กรุ๊ป) กรรมการ บริษัท จังก้า พลัส สตูดิโอ จำกัด (บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์ กรุ๊ป)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท แต่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยในเครือของบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
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

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
<u>อายุ</u>	59 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	59/39 หมู่ที่ 8 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เลขที่ TA003853

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

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท ไข่ดาวฟิล์ม จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท นิโอ มอเตอร์มาสเตอร์ จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท นิโอ ออโต้ซิติ จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท จตุรพรพัฒนา จำกัด

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจจะมีความขัดแย้งกับบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นางสาวองค์อร์ สมประสงค์
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>อายุ</u>	52 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	159/10 ซ.วิภาวดี 20 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท San Diego State University USA.
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Certification Program (DCP) NO.164/2012

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน Managing Director , Lombard Asia
กรรมการ บริษัท ไพรวาท อีควิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท จัสपाल จำกัด
- ปี 2557-2565 กรรมการ บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557-2560 กรรมการ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

เอกสารแนบ 3 หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่จันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ข) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อม บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับบลิก

วิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

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

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

สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้นทั้งนี้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.workpoint.co.th

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. และบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 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 2566ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 2566 ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการประกาศจ่ายเงินปันผล**

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

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

() การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

2. นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

3. นางสาวองค์อร สมประสงค์

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

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

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

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

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่จันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

ชื่อกรรมการ.....
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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 2566 ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

() มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

() มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการประกาศจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

() การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

2. นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

3. นางสาวองค์อร สมประสงค์

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

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

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

หมายเหตุ

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง ()งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง ()งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง ()งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง ()งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

ชื่อกรรมการ.....

() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง ()งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง ()งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

() เห็นด้วย.....เสียง () ไม่เห็นด้วย.....เสียง ()งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

เอกสารแนบ 5 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายสมเกียรติ ติลกเลิศ
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
<u>อายุ</u>	68 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 2565)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2565

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายวิรัตน์ คุณานุกุล
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
<u>อายุ</u>	64 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	276 ซ.สุขุมวิท65 แยก2 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Advanced Audit Committee Program (AACP) No.46/2022
Financial Statement for Director (FSD) No.43/2020
Directors Accreditation Program (DAP) No. 161/2019

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2565

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

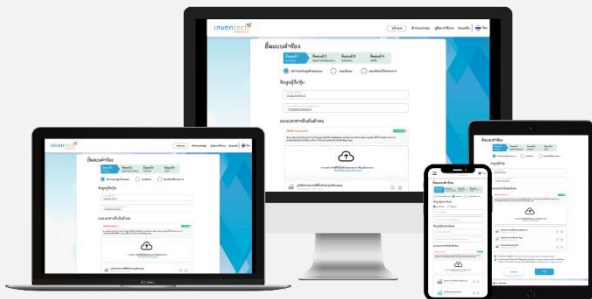
**เอกสารแนบ 6 วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2566**

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่อาจไว้วางใจได้ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีมติจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/WORK180852R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 3 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.



บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงาน IR

เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9136



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



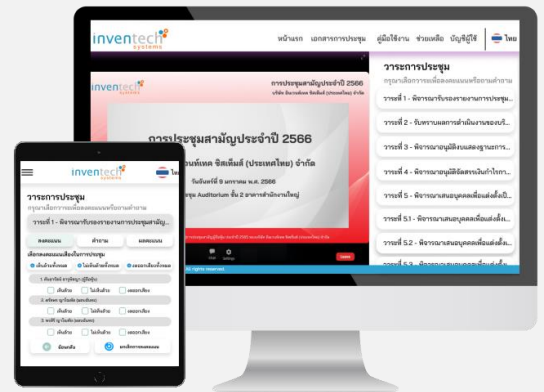
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

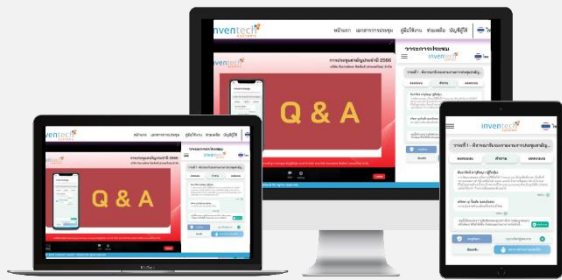
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
 - 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



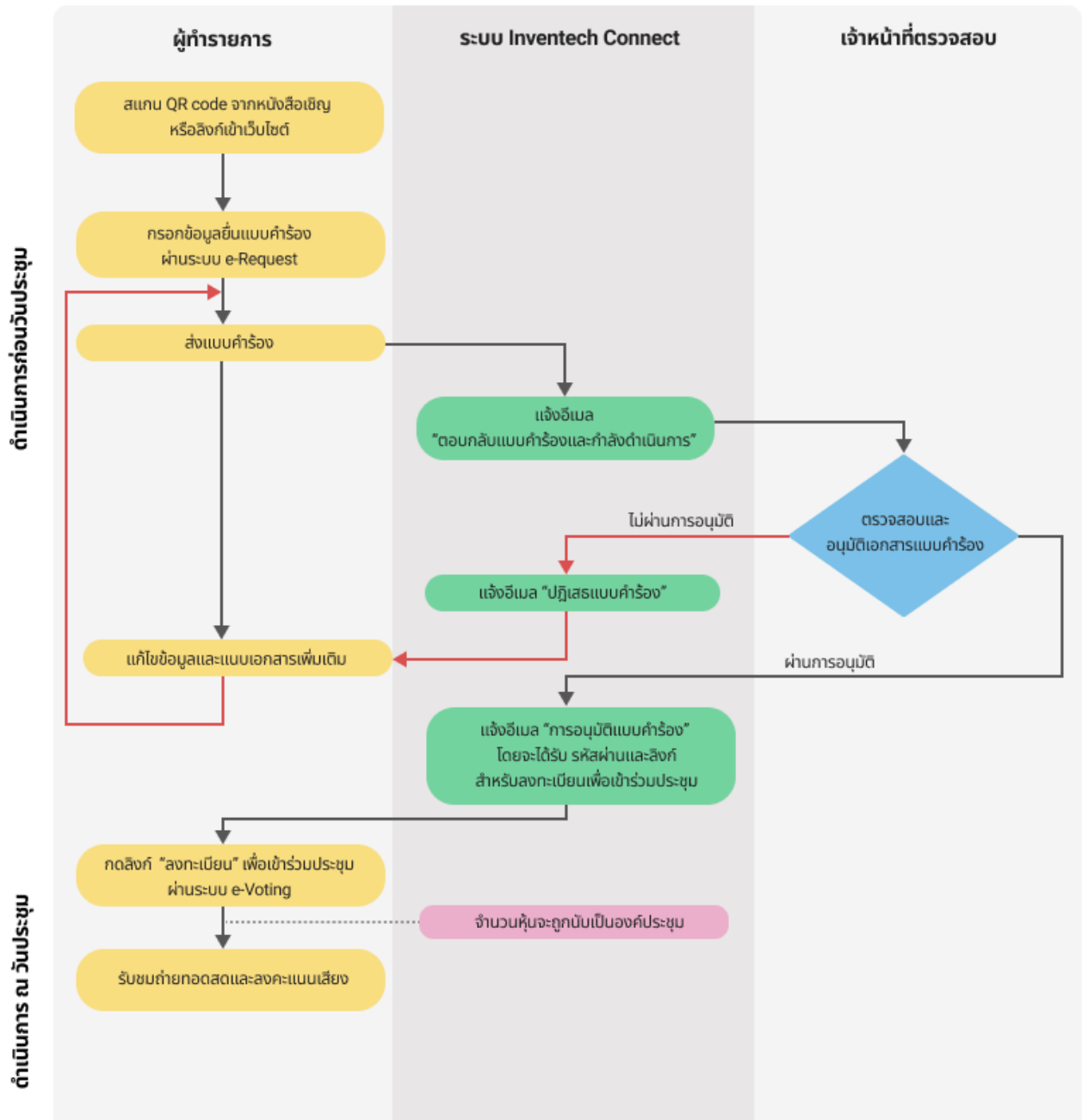
คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในคูวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า.....

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

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

(มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โปรดส่งมายังบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566

- ทางจดหมายอีเมล : ir@workpoint.co.th

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

เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 7

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น “การประชุมสามัญประจำปี” ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำ มีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบหนึ่ง (1) ปี ที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป

แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (6) การเลิกบริษัท
- (7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (8) การควบรวมกิจการบริษัทหรือบริษัทอื่น