

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปัญญา	นิรันดร์กุล	ประธานกรรมการ
2. นายประภาส	ชลสรานนท์	รองประธานกรรมการ
3. นายพาณิชย์	สดี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO
4. นายคณิต	วัฒนประดิษฐ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานควบคุมภายใน
5. นางวิชนี	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
6. นายชลกรณ	ปัญญาโคม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล
7. นายสมเกียรติ	ติลกเลิศ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นางสาวพรทิพย์	มุลสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นายวีรวัต	คุณานุกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชยันต์	จันทวงศาทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต
2. นายสุกเดช	อัครดำรงเดช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ
3. นายธนศักดิ์	หุ่่นอารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นายสุรการ	ศิริโมทย์	เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุน

ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

นอกจากนี้ ยังมี นางศศิธร พงศ์ดิศักดิ์ ผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนายศรายุทธ สำแดง ที่ปรึกษาากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วย

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

1) นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

1.1 สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอยนั้น บริษัทมองว่าสถานการณ์นี้มีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทมีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในส่วนใดบ้าง และภาพรวมของจำนวนลูกค้าที่มาซื้อโฆษณาในปีนี้มีทิศทางที่ดีกว่าปีก่อนหรือไม่ (หลังจากที่โควิดคลายลง)

นางวิชณี ศรีสวัสดิ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนสื่อโฆษณาแต่ในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2566 สถานการณ์ก็ยังคงทรงตัวใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมาซึ่งลูกค้าก็ยังคงดูสถานการณ์อยู่ แต่ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2566 เม็ดเงินโฆษณาก็กลับเข้ามาและเป็นช่วง High Season ทำให้งบโฆษณากลับมาดีพอสมควร

1.2 ธุรกิจในส่วนของการรับจ้างจัดงานและธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวทีมีการฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงก่อนสถานการณ์โควิดหรือไม่

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ Event และ Concert ในแง่ของรายได้กลับเข้ามาในสถานะปกติ และคาดว่าในปี 2566 ถ้าอะไรจะเริ่มเป็นปกติด้วยเช่นกัน โดยในปี 2566 บริษัทมีแผนที่จะนำศิลปินต่างประเทศเข้ามาจัดงานคอนเสิร์ตไม่น้อยกว่า 4 งาน คาดว่าในปี 2566 จะมีรายได้และกำไรมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

1.3 ในส่วนของธุรกิจอาหารที่บริษัทร่วมมือกับบริษัท Sappe บริษัทมีแผนที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือไม่ (นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์กาแฟและลูกอม)

นายธนศักดิ์ หุ่นอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ ในส่วนของบริษัท ไวป จำกัด ในปี 2566 ทางบริษัท มีแผนออกสินค้าจำนวน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการต่อยอดจากคาแรกเตอร์ของครุเพ็ญศรี โดยมีการออกลูกอมครุเพ็ญศรี รสชาติที่ 3 รสนมชีส โดยมีแผนจะออกในเดือนพฤษภาคม 2566 และรสชาติที่ 4 จะเริ่มมีการออกมาในไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่ 3 จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบกาแฟ 3 in 1

1.4 ยอดขายสินค้าในส่วนของ Studio Shop ถ้าเทียบกับในส่วนของหน้าร้านกับในส่วนของออนไลน์ อันไหนมียอดจำนวนผู้ใช้บริการเยอะมากกว่ากัน และสินค้าประเภทไหนมียอดจำนวนสั่งซื้อมากที่สุด

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ โดยหลักแล้วการขายหน้าร้านยอดขายจะดีกว่า เนื่องจากมีคนเข้ามาในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน Studio Shop ยกเว้นช่วงสถานการณ์โควิดการขายออนไลน์จะมียอดขายที่สูงกว่า ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเสื้อที่เกี่ยวข้องกับรายการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และประกาศจ่ายเงินปันผล

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 58,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 146,312,535 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.6 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

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

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการประกาศจ่ายปันผล โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	308,459,675	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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ต้องออกจำนวน 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายชลารณ ปัญญาโณม กรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์ กรรมการ ,กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

พร้อมด้วยเสนอเลือกตั้ง นางสาวองค์อร สมประสงค์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท แทนนายคณิต วัฒนประดิษฐ์ ที่ครบกำหนดตามวาระ

ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการ ดังนี้

(1) นายชลารณ ปัญญาโณม	ได้รับเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	294,997,162	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	95.6355	
ไม่เห็นด้วย	13,462,513	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	4.3644	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	
(2) นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์	ได้รับเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	275,176,262	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	89.2098	
ไม่เห็นด้วย	33,283,413	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	10.7901	
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000	
(3) นางสาวองค์อร สมประสงค์	ได้รับเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	294,997,162	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	95.6355	
ไม่เห็นด้วย	13,462,513	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	4.3644	

งคอกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 45,000 บาท ต่อคน/ ต่อครั้งการประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อคน/ ต่อครั้งการประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 35,000 บาท ต่อคน/ ต่อครั้งการประชุม

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	308,459,675	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งคอกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 5,905,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2566

บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำนวนเงิน	2,400,000	บาท
บริษัทในเครือ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำนวนเงิน	3,505,000	บาท
รวมจำนวนเงิน		5,905,000	บาท

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

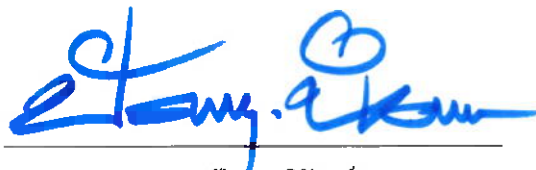
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามที่เสนอมาโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	308,449,035	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	10,640	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.00 น.



(นายปัญญา นีรันครกุล)

ประธานที่ประชุม