



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 3 เมษายน 2566
 2. ราชานามและประวัติกรรมการ โดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 3. ราชานามและประวัติกรรมการใหม่โดยสังเขป
 4. หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. ราชานามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. QR Code แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 ของบริษัท พร้อมสำเนางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 3 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ตามที่แนบมานี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,200.74	5,121.13
หนี้สินรวม	632.48	692.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,568.27	4,428.20
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	441.56	441.56
รายได้รวม*	2,438.68	2,421.98
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	171.41	13.48
กำไรต่อหุ้น	0.388	0.031

* ไม่รวมรายได้อื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และประกาศจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบประมาณเฉพาะกิจการ ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียดดังนี้

สถิติการจ่ายปันผลของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

การจ่ายปันผล	2562	2563	2564	2565	ม.ค.-มิ.ย. 2566
กำไรสุทธิ (ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ)	144.78	128.02	257.16	97.34	69.15
เงินปันผล	132.50	123.64	247.27	88.31	60.69
อัตรการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.30	0.28	0.58	0.20	0.15
Payout Ratio	91.5%	96.6%	96.2%	90.7%	95.8%

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 13,479,381 บาท โดยหากพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามนโยบายของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตรหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตรหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 100,697,073 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.5 ของกำไรสุทธิตามงบประมาณเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และมีการจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

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 ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 2. นายวีรวัต คุณานุกูล | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมเกียรติ ติลกเลิศ | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ตามที่ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 2. นายวีรวัต คุณานุกูล | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมเกียรติ ติลกเลิศ | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ (โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการตามเอกสารแนบ 2) |

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวรายนามข้างต้น ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการใหม่ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ **นายคณิต วัฒนประดิษฐ์** ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้กรรมการของบริษัทเพิ่มจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน (โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายคณิต วัฒนประดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

ค่าเบี้ยประชุม	2564	2565	2566
คณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000	45,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	50,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000	35,000	35,000
วงเงิน	ไม่เกิน 4,000,000 บาท	ไม่เกิน 4,000,000 บาท	ไม่เกิน 4,000,000 บาท

หมายเหตุ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่ได้มีการจ่ายจริงในปี 2566 ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ไม่เกิน 4.5 ล้านบาท โดยกำหนดค่าเบี้ยสำหรับการประชุมกรรมการ ปี 2567 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	45,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000 บาท / ต่อคน / ต่อครั้งการประชุม
<u>หมายเหตุ</u> ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม	

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 6 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และโดยการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวมาริษา ธารชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 และ/หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีงบการเงิน : KPMG	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,400,000	2,400,000	2,400,000
บริษัทในเครือ	3,470,000	3,605,000	3,935,000
รวม	5,870,000	6,005,000	6,335,000

หมายเหตุ รายละเอียดค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566

โดยการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในครั้งนี้ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	-
2. นางสาวมาริษา ธารชรบรรพกุล	5752	-
3. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์	12089	-

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ตลอดจน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง โดย นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาว มารีษา ธารชรรพพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 และ/หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ของ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และบริษัทในเครือ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 3,935,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,335,000 บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวมารีษา ธารชรรพพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 และ/หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ของ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และบริษัทในเครือ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวน 3,935,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,335,000 บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2567 นั้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมี บริษัทในเครือเพิ่มมากขึ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ วาระการประชุมและเรื่องอื่น ๆ ทุกรายการที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมจะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรค หนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัททางอีเมล: ir@workpoint.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางขุน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 และ ทางโทรศัพท์ 02-833-2000 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ ตามแบบฟอร์มฯที่แนบมานี้ (เอกสารแนบ8) หรือสามารถ download แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.workpoint.co.th ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://serv.inventech.co.th/WORK150232R/#/homepage> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ตามวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบมาด้วยในเอกสารแนบลำดับที่ 5 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค, ซึ่ง แบบ ค, ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวข้างต้น ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.workpoint.co.th ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://serv.inventech.co.th/WORK150232R/#/homepage> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ตามวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ หรือนางสาววงศ์อร สมประสงค์ ซึ่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่ส่วนงาน IR บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางขุน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ

ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567 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 นีรันดรกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายประภาส ชลสรานนท์)
รองประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)



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	ชลศรานนท์	รองประธานกรรมการ
3. นายพาณิชย์	สคดี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO
4. นายคณิต	วัฒนประดิษฐ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานควบคุมภายใน
5. นางวิชนี	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
6. นายชลากรณ์	ปัญญาโหม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล
7. นายสมเกียรติ	ติลกเลิศ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นางสาวพรทิพย์	มูลสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นายวีรวัต	คุณานุกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชยันต์	จันทวงศาพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต
2. นายศุภเดช	อศวดำรงเดช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ
3. นายชนศักดิ์	หุ้่นอารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นายสุรการ	ศิริโมทย์	เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุน

ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

นอกจากนี้ ยังมี นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้แทนจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนายศราวุธ ส้าแดง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วย

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ในขณะที่เปิดประชุมรวม 79 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 239,935,485 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 441,560,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.338 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านผู้ถือหุ้นต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “COVID-19” นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการจึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนการประชุมครั้งนี้ มีวิธีการ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กลุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลข โทรศัพท์ และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อความบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการ (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	239,395,675	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. 2565

ประธานเสนอให้ นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่เท่ากับ 171.4 ล้านบาท ลดลง 152.80 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 47 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 324.21 ล้านบาท

รายได้:

บริษัทมีรายได้รวมตามงบการเงินรวมใน ปี 2565 (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 2,438.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,227.63 ล้านบาท โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละธุรกิจดังต่อไปนี้

รายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์

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

โดยใน ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากรายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 2,086.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 เท่ากับ 11.478 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1 ทั้งนี้ ซึ่งใกล้เคียงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 เป็นผลมาจากธุรกิจรายการ โทรทัศน์ยังคงได้รับผลกระทบจากการลดลงของเม็ดเงินโฆษณาผ่านช่องทางโทรทัศน์ เนื่องจากสภาวะการชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจรายการ โทรทัศน์ยังคงทรง ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีรายการที่ได้รับความนิยมและมีกระแสตอบรับที่ดีหลายรายการ อาทิเช่น ร้อยช้ำมกำแพง ไมค์หมัดหนักนี้กร็องนำโชค และ โฉกตัดโจ๊ก เป็นต้น

รายได้จากการรับจ้างจัดงาน

รายได้จากการรับจ้างจัดงานของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการจัดงาน Event ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการรับจ้างผลิตให้แก่บุคคลภายนอกและจัดขึ้นเองโดยบริษัท โดยในปี 2565 นั้น บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างจัดงานทั้งสิ้น 147.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 147 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 59.70 ล้านบาท ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ภายหลังจากการผ่อนคลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้สามารถจัดงานได้ตามปกติ ส่งผลให้รายได้จากการรับจ้างจัดงานของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยตลอด โดยในปี 2565 นั้นบริษัทได้รับจ้างจัดงานสำคัญให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 โดยในปี 2565 บริษัทมีงานที่สำคัญ ได้แก่ งานร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่ 5 ตลาดแตก งานกาชาด 2565 และงานรวมศิลป์แผ่นดินสยาม ประจำปี 2565 เป็นต้น

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีที่บริษัทจัดขึ้นเอง และรายได้จากผู้ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์โรงละคร ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวทีในปี 2565 เท่ากับ 142.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 536 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 22.35 ล้านบาท เช่นเดียวกับธุรกิจรับจ้างจัดงาน จากการผ่อนคลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

ส่งผลให้ บริษัทสามารถจัดงานคอนเสิร์ตและละครเวทีได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีซึ่งมีขนาดใหญ่หลายงานอาทิเช่น JAYB World Tour 2022 in Bangkok , CRAVITY THE1 FAN-CON และ ละครเวทีสุนทรภรณ์ เพลงรักเพลงแผ่นดิน เป็นต้น ส่งผลทำให้รายได้จากการคอนเสิร์ตและละครเวทีเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นของบริษัทในปี 2565 นั้นประกอบด้วยรายได้จากการบริการพื้นที่โรงละครของบริษัท และรายได้จากการจัดหนักแสดงเป็นหลัก ภายหลังจากที่บริษัทได้ยุติการดำเนินธุรกิจการขายสินค้าสุขภาพและความงามและสินค้าฝากขายต่างๆ ในช่วงปี 2564 โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นเท่ากับ 57.63 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการพื้นที่โรงละคร ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างมากจากปี 2564 เนื่องจากการคลี่คลายของสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19

ต้นทุน :

ในปี 2565 นั้น บริษัทมีต้นทุนผลิตทั้งสิ้น 1,618.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 348.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ที่มีต้นทุนผลิตเท่ากับ 1,270.12 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากธุรกิจรายการโทรทัศน์ เนื่องจากในปี 2565 บริษัทได้ออกอากาศรายการโทรทัศน์ตามผังรายการปกติ ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ได้คลี่คลายลง นอกจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากธุรกิจรายการโทรทัศน์แล้วต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างจัดงานและธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวทีของบริษัทเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :

ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 615.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 602.26 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร อาทิเช่นค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายสำนักงาน ภายหลังจากที่บริษัทได้ยกเลิกมาตรการ WORK FROM HOME

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

1) นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

1.1 สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอยนั้น บริษัทมองว่าสถานการณ์นี้มีผลกระทบต่อขนาดไหนกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทมีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในส่วนใดบ้าง และภาพรวมของจำนวนลูกค้าที่มาซื้อโฆษณาในปีนี้มีทิศทางที่ดีกว่าปีก่อนหรือไม่ (หลังจากที่โควิดคลี่คลายลง)

นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบต่อเรื่องการวางแผนสื่อโฆษณาแต่ในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2566 สถานการณ์ก็ยังคงทรงตัวใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมาซึ่งลูกค้าก็ยังคงดูสถานการณ์อยู่แต่ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2566 เม็ดเงินโฆษณาก็กลับเข้ามาและเป็นช่วง High Season ทำให้งบโฆษณากลับมาดีพอสมควร

1.2 ธุรกิจในส่วนของการรับจ้างจัดงานและธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวทีมีการฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงก่อนสถานการณ์โควิดหรือไม่

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ Event และ Concert ในแง่ของรายได้กลับเข้ามาในสถานะปกติ และคาดว่าในปี 2566 กำไรจะเริ่ม

เป็นปกติด้วยเช่นกัน โดยในปี 2566 บริษัทมีแผนที่จะนำศิลปินต่างประเทศเข้ามาจัดงานคอนเสิร์ตไม่น้อยกว่า 4 งาน คาดว่าในปี 2566 จะมีรายได้และกำไรมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

1.3 ในส่วนของธุรกิจอาหารที่บริษัทร่วมมือกับบริษัท Sappe บริษัทมีแผนที่จะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเบเกอรี่ หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือไม่ (นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์กาแฟและลูกอม)

นายธนศักดิ์ หุ่นอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ ในส่วนของ บริษัท โวป จำกัด ในปี 2566 ทางบริษัท มีแผนออกสินค้าจำนวน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการต่อยอดจากคาแรคเตอร์ ของครูเพ็ญศรี โดยมีการออกลูกอมครูเพ็ญศรี รสชาติที่ 3 รสนมชีส โดยมีแผนจะออกในเดือนพฤษภาคม 2566 และ รสชาติที่ 4 จะเริ่มมีการออกมาในไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่ 3 จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบกาแฟ 3 in 1

1.4 ยอดขายสินค้าในส่วนของ Studio Shop ถ้าเทียบกับในส่วนของหน้าร้านกับในส่วนของออนไลน์ อันไหน มียอดจำนวนผู้ใช้บริการเยอะมากกว่ากัน และสินค้าประเภทไหนมียอดจำนวนสั่งซื้อมากที่สุด

นายสุรกร ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบ ข้อซักถามดังนี้ โดยหลักแล้วการขายหน้าร้านยอดขายจะดีกว่า เนื่องจากมีคนเข้ามาในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้าน Studio Shop ยกเว้นช่วงสถานการณ์โควิดการขายออนไลน์จะมียอดขายที่สูงกว่า ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเสื้อที่เกี่ยวข้องกับรายการ

1.5 อ้างจากคำถามที่เคยถามไปตอนประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2565 ในเรื่องเกี่ยวกับ Metaverse และสินทรัพย์ ดิจิทัล บริษัทยังมีแผนที่จะสนใจทำธุรกิจในด้านนี้อยู่หรือไม่ เนื่องจากกระแสความนิยมของ Metaverse ที่ลดลง ไปอย่างรวดเร็ว

นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ Metaverse และสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานกับ Partner และเนื่องจากตลาดโลกเริ่มลดลง ทางบริษัท ยัง รอดูว่า Partner จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อ หากตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตอีกครั้ง บริษัท อาจจะมีการให้ความสนใจ อีกครั้ง

1.6 สืบเนื่องจากรายการ The Mask Singer ที่กลับมาออกอากาศอีกครั้ง บริษัทมีแผนที่จะทำซีซั่นถัดๆ ไป หลังจากรายการนี้หรือไม่

นายสุรกร ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบ ข้อซักถามดังนี้ ในส่วนนี้จะต้องดูความนิยมในลำดับถัดไป แต่เนื่องจากรายการ The Mask Singer เป็นรายการที่ได้รับความนิยม ดังนั้นในอนาคตก็มีโอกาสที่จะผลิต Season ถัดๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องรอดูความนิยมหลังที่รายการออกอากาศจนครบ Season

2) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

2.1 ผลประกอบการของบริษัท สินค้าและของที่ระลึกของเวิร์คพอยท์ทีวี ยอดขายของปีที่แล้วเป็นอย่างไร และ คาดว่าปีนี้จะกลับสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมเป็นอย่างไร

นายสุรกร ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการลงทุน ได้ตอบ ข้อซักถามดังนี้ จากข้อมูลการขายสินค้า Studio Shop ยอดขายประมาณ 4-5 ล้านบาท ต่อปี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	239,395,675	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท 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 ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบเฉพาะกิจการ ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ต้องออกจำนวน 3 ท่าน คือ

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ส่วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์ กรรมการ ,กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

พร้อมด้วยเสนอเลือกตั้ง นางสาววงศ์อร สมประสงค์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท แทนนายคณิต วัฒนประดิษฐ์ ที่ครบกำหนดตามวาระ

ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการ ดังนี้

(1) นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม	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
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	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
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	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 นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย 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		<u>5,905,000</u>	บาท

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

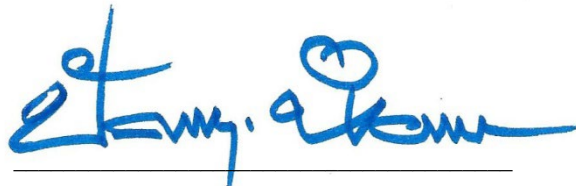
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามที่เสนอมาโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

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 นรินทร์กุล)

ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบ 2 รายนามและประวัติกรรมการโดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นางวิชณี ศรีสวัสดิ์
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>อายุ</u>	53 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	393/41 ซ.ลาดพร้าว94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ อุดสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Directors Accreditation Program (DAP) No. 89/2011

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2566

- 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>	นายวีรวัต คุณานุกุล
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
<u>อายุ</u>	65 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	276 ซ.สุขุมวิท65 แยก2 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD): Directors Accreditation Program (DAP) No. 43/2020

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท

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

ชื่อ

นายสมเกียรติ ติลกเลิศ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

162/11 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Director Certification Program (DCP) NO.77/2009

- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2566

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

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 รายนามและประวัติกรรมการใหม่โดยสังเขป

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายคณิต วัฒนประดิษฐ์
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>อายุ</u>	64 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	888/101 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Certification Program (DCP) NO.9/2004

การถือหุ้นบมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

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 4 หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ซอชมธรรม 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 ไว้ชัดเจน
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 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. และบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 5 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 2567
ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 3** **พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการประกาศจ่ายเงินปันผล
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางวิพณี ศรีสวัสดิ์
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
2. นายวิรัตน์ คุณานุกูล
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
3. นายสมเกียรติ ศิลลเลิศ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 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

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 2567 ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

() มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

() มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการประกาศจ่ายเงินปันผล
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางวิชนี ศรีสวัสดิ์
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
2. นายวีรวัต คุณานุกูล
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
3. นายสมเกียรติ ศิลลเลิศ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (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) 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 () งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

เอกสารแนบ 6 รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
<u>อายุ</u>	60 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	59/39 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 37 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566

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

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นางสาวองค์อร สมประสงค์
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ และกรรมการอิสระ
<u>อายุ</u>	54 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	159/10 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท San Diego State University USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมที่สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD): Directors Accreditation Program (DAP) No. 164/2012

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

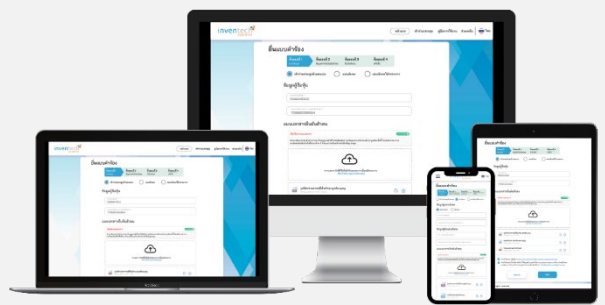
เอกสารแนบ 7 วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2567

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่อาจไว้วางใจได้ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีมติจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/WORK150232R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 5 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.



บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงาน IR

เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพลู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9135



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

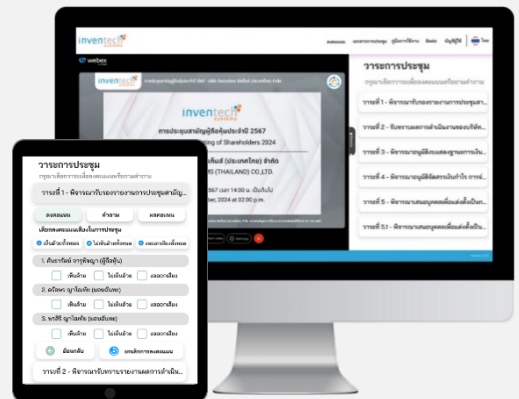
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

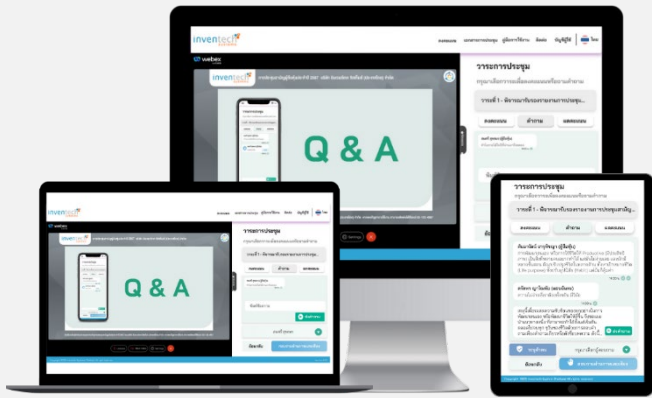
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



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

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1

การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2

การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว

- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



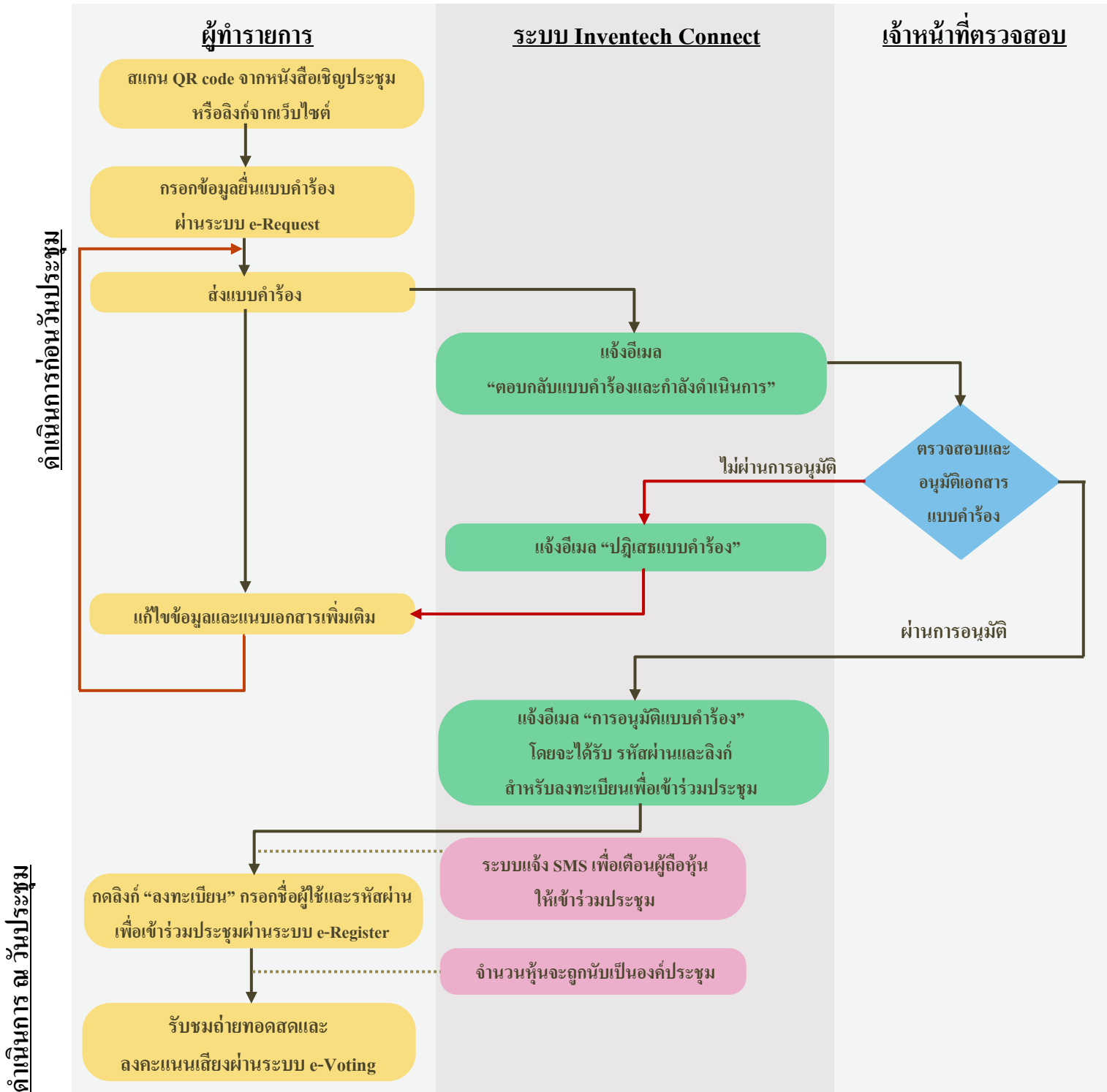
วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

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 โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกภาวะที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 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 2567 ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โปรดส่งมายังบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567

- ทางจดหมายอีเมล : ir@workpoint.co.th

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

เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 7

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

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

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณา มีดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่

ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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