

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปัญญา	นิรันดร์กุล	ประธานกรรมการ
2. นายพาณิชย์	สคติ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO
3. นางวิชนี	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
4. นายชลากรณ์	ปัญญาโนม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล
5. นางสาวองค์อร	สมประสงค์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายสมเกียรติ	ติลกเลิศ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นางสาวพรทิพย์	มูลสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายวีรวิทย์	คุณานุกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายประภาส ชลศรานนท์ รองประธานกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชยันต์	จันทวงศาพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต
2. นายสุกเดช	อัสวดำรงเดช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอำนวยการ
3. นายธนศักดิ์	หุ่่นอารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นายสุรการ	ศิริ โมทย์	เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุน

ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

นอกจากนี้ ยังมี นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้แทนจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนายศรายุทธ ต้าแดง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วย

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดประชุมรวม 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 309,987,479 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 441,560,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านผู้ถือหุ้นต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “COVID-19” นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 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” เพื่อใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรวมประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “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 ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อความบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	309,987,479	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

รวมไปถึงแผนการดำเนินงานของคาร์แมน ไลน์ สตูดิโอ จำกัด ในภาพรวมว่าจะไปในทิศทางไหน รวมไปถึงแนวภาพยนตร์ (Genre) ที่จะผลิตในอนาคตของบริษัท

นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ บริษัท คาร์แมน ไลน์ สตูดิโอ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีแผนการผลิตภาพยนตร์เอง หรือ ลงทุนในภาพยนตร์ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ โดยคาดว่าจะผลิตหรือลงทุนปีละไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยภาพยนตร์แต่ละเรื่องการลงทุนนั้นจะได้มีการขยาล่วงหน้าให้แก่แพลตฟอร์มต่างประเทศไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อกำหนดรายได้ไว้จำนวนหนึ่ง

1.2 ปัจจุบันจำนวนห้องสตูดิโอในการถ่ายทำรายการ โทรทัศน์ต่างๆของบริษัทมีทั้งหมดกี่ห้อง และบริษัทมีแผนที่จะตัดแปลงนำห้องสตูดิโอบางส่วนมาใช้ในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยหรือไม่

นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ ถ้าหากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใดมีความเหมาะสมรวมถึงสามารถบริหารจัดการ ได้ ก็มีแนวทางที่จะใช้สตูดิโอของบริษัทเพื่อใช้ในการถ่ายทำในอนาคต

1.3 ปัจจุบันยอดสัดส่วนของลูกค้าที่มาซื้อโฆษณาจากบริษัททั้งในส่วนที่ออกอากาศทางช่องทีวีดิจิทัลและในส่วนที่ออกอากาศทางออนไลน์มีความใกล้เคียงกันหรือไม่

นางวิษณี ศรีสวัสดิ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ สัดส่วนของรายได้จากช่องทางทีวีดิจิทัลยังคงมากกว่ารายได้จากช่องทางออนไลน์ โดยสัดส่วนของรายได้จากช่องทางทีวีดิจิทัลจะประมาณ 87% และรายได้จากช่องทางออนไลน์จะประมาณ 13% ตามลำดับ

1.4 สืบเนื่องจากกระแสและเทรนด์ยุคปี 90 (1990-1999) ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาในทั้งด้านงานอีเว้นท์และคอนเสิร์ตต่างๆ บริษัทมีแผนธุรกิจที่จะทำโปรเจกหรืองานอีเว้นท์เกี่ยวกับยุคปี 90 ในรูปแบบต่างๆที่บริษัทถนัดที่จะทำหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และมีคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆในยุคปี 90 มากเพียงพอจากรายการโทรทัศน์ต่างๆในอดีตของบริษัทที่เคยผลิตไว้

นายสุรการ สิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายบริษัทในอุตสาหกรรมได้จัดงานคอนเสิร์ตหรืออีเว้นท์โดยใช้กลุ่มศิลปินนักร้องและผลงานเพลงจากยุคปี 90 เป็นแกนหลักในการนำเสนอ ทั้งนี้ บริษัทเองก็มีแผนการจัดงานกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน หากแผนงานของบริษัทนั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่ร่วมสมัย โดยในปี 2567 นี้ บริษัทได้มีการจัดการแสดงละครเวทีเรื่องนิทานหิ้งห้อย เดอะ มิวสิคัล ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องเล่าผ่านผลงานเพลงของวงเฉลียงซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินชื่อดังในยุค 90 ร่วมกับการแสดงละครเวทีของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ อันได้แก่ 4EVE และ ATLAS ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินในสังกัดของบริษัท

2) นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย /ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI โดยมีคำถามตามลำดับ ดังนี้

2.1 สืบเนื่องจากการมีบทบาทมากขึ้นของเทคโนโลยีทางด้าน AI (Artificial Intelligence) ผ่านเครื่องมือต่างๆบนออนไลน์ เช่น ChatGPT, Midjourney, Google Bard ที่ส่งผลกระทบต่อในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆทั่วโลกในหลายแง่มุม (โดยเฉพาะในเรื่องของลิขสิทธิ์) บริษัทมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมไปถึงบริษัทมีแผนที่จะรับมืออย่างไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน AI ในเรื่องการสร้างสรรค์งาน

2.2 เทคโนโลยี AI ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถช่วยลดเวลาในการสร้างสรรค์และออกแบบงานศิลปะด้านการผลิตในเบื้องต้น โดยบริษัทสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากเทคโนโลยี AI ไปเป็นไอเดียเพื่อต่อยอดการออกแบบภาพต่างๆ ที่ปรากฏในรายการของบริษัทได้

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ เทคโนโลยี AI ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถช่วยลดเวลาในการสร้างสรรค์และออกแบบงานศิลปะด้านการผลิตในเบื้องต้น โดยบริษัทสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากเทคโนโลยี AI ไปเป็นไอเดียเพื่อต่อยอดการออกแบบภาพต่างๆ ที่ปรากฏในรายการของบริษัทได้

3) นายวิฑูรย์ นุบผามาศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

3.1 แผนการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับการซื้อบริษัท โคตรคูล และร่วมลงทุนกับ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อปีที่ 2566 ที่ผ่านมา

นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 บริษัทจะมีผลงานต่างๆ ร่วมกับโคตรคูลมากขึ้น โดยในภาพรวมของการทำงาน บริษัทมีความมุ่งหวังให้โคตรคูลเป็นกำลังหลักในการขยายธุรกิจในกลุ่มออนไลน์ เนื่องจากว่าทีมงานของโคตรคูลมีความเชี่ยวชาญในส่วนของธุรกิจด้านนี้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะช่วยโคตรคูลในขยายโฆษณาเพิ่มในช่องทางออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ค่าจัดจำหน่ายลดลงประมาณ 10% ถึง 15 %

4) นายธันย์พงศ์ ผ่องหทัยกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

4.1 ค่ายเพลงยู้งข้าวเรคคอร์ดและค่ายเพลงไมค์ทองคำมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมาค่ายเพลงยู้งข้าวเรคคอร์ด มีรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับ 10.7 ล้านบาท ขาดทุน 1.5 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	309,803,279	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	99.9405
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	184,200	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0595
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และประกาศจ่ายเงินปันผล

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 105,970,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.5 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

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

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการประกาศจ่ายปันผล โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	309,987,479	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

- นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
- นายวีรวัต คุมนานุกุล กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- นายสมเกียรติ ติลกเลิศ กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ได้แก่

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

ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขาธิการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ดังนี้

- 1) นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย /ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้
 - 1.1 สืบเนื่องจากข้อมูล ตามเอกสารแนบที่ 2 "รายนามและประวัติกรรมการ โดยสังเขป ของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ" ไม่มีข้อมูลระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ละท่าน จึงอยากสอบถามว่า ท่าน กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน นายวีรวัต คุณานุกูล ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงวันนี้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นกี่ปี และคำถามเดียวกันกับ ท่านสมเกียรติ ติลกเลิศ ว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องจนถึงวันนี้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นกี่ปี

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขาธิการที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ นายวีรวัต คุณานุกูล ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้ว 5 ปี และนายสมเกียรติ ติลกเลิศ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้ว 16 ปี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการ ดังนี้

(1) นางวิชนี ศรีสวัสดิ์	ได้รับเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	295,711,666	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	95.3947
ไม่เห็นด้วย	14,269,713	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	4.6034
งดออกเสียง	6,100	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0019
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	309,987,479	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 และ/หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 6,335,000 บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี 2567

บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำนวนเงิน	2,400,000	บาท
บริษัท โนครีโอ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จำนวนเงิน	3,935,000	บาท
รวมจำนวนเงิน		<u>6,335,000</u>	บาท

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังรายละเอียดตามที่เสนอมาโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	309,803,279	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	99.9405
ไม่เห็นด้วย	184,200	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0595
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม มีคำถามจากผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมจากวาระการประชุม ดังนี้

- 1) นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ปัจจุบันพนักงานบางส่วนของบริษัทยังคงมีการทำงานแบบ Work From Home อยู่หรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงไปมากแล้ว นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ปัจจุบัน บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงาน WORK FROM HOME ได้ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
- 2) นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย /ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567
นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ คณะกรรมการขอเสนอแนะดังกล่าว มาพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หากไม่มีการแพร่ระบาดบริษัท อาจจะพิจารณากลับมาจัดประชุมรูปแบบ On-site

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.00 น.



(นายปัญญา นรินทร์กุล)

ประธานที่ประชุม