



**เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**  
**บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

**วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568**

**เวลา 14.00 น.**

**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว**

วันที่ 1 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567
  2. รายงานและประวัติกรรมการ โดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  3. หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  4. หนังสือมอบฉันทะ
  5. รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ
  6. วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. QR Code แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2567 ของบริษัท พร้อมสำเนางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2567 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ตามที่แนบมานี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

**พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งรายละเอียดของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ล้านบาท) (งบการเงินรวม)	ปี 2567 (ล้านบาท) (งบการเงินรวม)
สินทรัพย์รวม	5,121.13	4,897.93
หนี้สินรวม	692.93	721.84
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,428.20	4,176.10
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	441.56	441.56
รายได้รวม*	2,419.12	2,339.78
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	13.48	(201.02)
กำไรต่อหุ้น	0.031	(0.455)

\*ไม่รวมรายได้อื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบประมาณเฉพาะกิจการ ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในกรณีที่บริษัทจะทำการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ โดยปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,209,429 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 452,094,295 บาท

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 52,493,258 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามงบการเงินรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ (201,015,829) บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองเงินไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน

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. นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประภาส ชลสรานนท์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพณิชย สดสี กรรมการ

ตามที่ บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ไปบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การ สรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายปัญญา นรินทร์กุล ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประภาส ชลสรานนท์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพณิชย สดสี กรรมการ

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการตามเอกสารแนบ 2)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้าน ต่าง ๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน ในฐานะกรรมการของบริษัท ได้เป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรายนามข้างต้น ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็น การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ คณะกรรมการของบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีอีกด้วย โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2565	2566	2567
คณะกรรมการบริษัท	40,000	45,000	45,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	50,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	35,000	35,000	35,000
วงเงิน	ไม่เกิน 4,000,000 บาท	ไม่เกิน 4,000,000 บาท	ไม่เกิน 4,500,000 บาท

หมายเหตุ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่ได้มีการจ่ายจริงในปี 2567 ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ครังนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ไม่เกิน 4.5 ล้านบาท โดยกำหนดค่าเบี้ยสำหรับการประชุมกรรมการ ปี 2568 ดังนี้

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

หมายเหตุ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

**พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 6 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	1
2. นางสาวมาริษา ธาราชรบรรพกุล	5752	1
3. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์	12089	1
4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ	10331	-

โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,750,000 บาท โดยสามารถแยก  
รายละเอียดได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีงบการเงิน : KPMG	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,400,000	2,400,000	2,500,000
บริษัทในเครือ	3,605,000	3,935,000	4,250,000
<b>รวม</b>	<b>6,005,000</b>	<b>6,335,000</b>	<b>6,750,000</b>

หมายเหตุ รายละเอียดค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธาราชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 และ/หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 และ/หรือ นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10331 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ของ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และบริษัทในเครือ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำนวน 4,250,000 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,750,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมแล้ว โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2568 นั้น เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เนื่องจากบริษัทในเครือมีจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายกิจการ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมจะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัททางอีเมล: [ir@workpoint.co.th](mailto:ir@workpoint.co.th) หรือทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพลู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 และ ทางโทรศัพท์ 02-833-2000 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ ตามแบบฟอร์มฯที่แนบมานี้ (เอกสารแนบ7) หรือสามารถ download แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.workpoint.co.th](http://www.workpoint.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะใช้การลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://con.inventech.co.th/WORK678297R/#/homepage> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ตามวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบมาด้วยในเอกสารแนบลำดับที่ 4 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวข้างต้น ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.workpoint.co.th](http://www.workpoint.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://con.inventech.co.th/WORK678297R/#/homepage> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ตามวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)



ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายสมเกียรติ ติลกเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ หรือ นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระหรือ นายวีรวัต คุณานุกูล ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ หรือนางสาวองค์อร สมประสงค์ ซึ่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่สำนักงาน IR บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ

ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2568 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 นีรันตร์กุล)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายประภาส ชลศรานนท์)  
รองประธานกรรมการ

**เอกสารแนบ 1**

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**



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	สคดี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO
3. นางวิชนี	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
4. นายชลากรณี	ปัญญาโหม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล
5. นางสาวองค์อร	สมประสงค์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายสมเกียรติ	ติลกลีศ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นางสาวพรทิพย์	มุลสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายวีรวัต	คุณานุกูล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายประภาส ชลสรานนท์ รองประธานกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

นอกจากนี้ ยังมี นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงษ์ ผู้แทนจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนายศราวุธ สำแดง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วย

## เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะ ในขณะเปิดประชุมรวม 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 309,987,479 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 441,560,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

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” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรายการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม  
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม 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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ 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 บริษัทได้เผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อความบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา หลังจากจบการชี้แจง นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการ (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ นายสุรการ 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
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566**

ประธานเสนอให้ นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทมีรายได้รวมตามงบการเงินรวมในปี 2566 (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 2,421,98 ล้านบาท ลดลง 16.70 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,438.68 ล้านบาท โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละธุรกิจดังต่อไปนี้

#### **รายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์**

รายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายโฆษณาและโปรโมทในช่วงเวลาต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ของบริษัท (“ช่อง WORKPOINT”) และ ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึง รายได้จากการให้เช่าช่วงเวลาให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ในช่อง WORKPOINT, รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการและ รายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการไปยังต่างประเทศ

โดยในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากรายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 1,896.24 ล้านบาท ลดลง 190.52 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีรายได้จากรายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 2,086.76 ล้านบาท ทั้งนี้ การลดลงของรายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์เป็นไปตามการลดลงของเม็ดเงินโฆษณาผ่านช่องทางโทรทัศน์เนื่องจากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ซึ่งเม็ดเงินโฆษณาผ่านช่องทางโทรทัศน์ลดลงกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต

#### **รายได้จากการรับจ้างจัดงาน**

รายได้จากการรับจ้างจัดงานของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการจัดงาน Event ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการรับจ้างผลิตให้แก่บุคคลภายนอกและจัดขึ้นเองโดยบริษัท โดยในปี 2566 นั้น บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างจัดงานทั้งสิ้น 158.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 147.26 ล้านบาท โดยในปี 2566 นั้นบริษัทได้รับจ้างจัดงานสำคัญให้แก่ลูกค้าในจำนวนใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 แต่มูลค่าเฉลี่ยต่องานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2566 บริษัทมีงานที่สำคัญได้แก่ ไหม้ควีนส์ , งานกาชาด 2566 และสงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้าปล่อยจอย 2566 เป็นต้น

#### **รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที**

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีที่บริษัทจัดขึ้นเอง และรายได้จากผู้ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์โรงละคร ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวทีในปี 2566 เท่ากับ 291.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 105 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 142.10 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทมีการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีที่เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 โดยงานสำคัญที่บริษัทได้จัดขึ้นในปี 2566 ได้แก่ JAYB World Tour 2023 in Bangkok , ENHYPEN Concert 2023 , IVE FANCON in Bangkok 2023 และ (G)I-DLE Concert in Bangkok 2023 เป็นต้น ส่งผลทำให้รายได้จากการคอนเสิร์ตและละครเวทีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

#### **รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น**

รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นของบริษัทในปี 2566 นั้นประกอบด้วยรายได้จากการบริการพื้นที่โรงละครของบริษัท และรายได้จากการจัดหนักแสดงเป็นหลัก โดยในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นเท่ากับ 72.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีรายได้

เท่ากับ 57.63 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้เช่าพื้นที่โรงละครเป็นหลัก รวมถึงรายได้จากการขายสินค้าจากงานคอนเสิร์ตที่บริษัทจัดเพิ่มขึ้นในปี 2566

#### ต้นทุน:

ในปี 2566 นั้น บริษัทมีต้นทุนผลิตทั้งสิ้น 1,781,61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ที่มีต้นทุนผลิตเท่ากับ 1,618.84 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีหลายงาน ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีแล้วต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างจัดงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งแปรผันตามรายได้จากการจัดงานที่เพิ่มขึ้น

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ:

ในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 654.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 615.82 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายบัตรคอนเสิร์ตและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการ Write-Off ลิขสิทธิ์รายการ โดยลิขสิทธิ์รายการดังกล่าวบริษัทไม่มีแผนการใช้งานในอนาคต

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

1) นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

1.1 อ้างจากประกาศของบริษัท ลงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และ 31 มกราคม 2567 เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยผลิตและลงทุนภาพยนตร์ในนามบริษัท คาร์แมน ไลน์ สตูดิโอ จำกัด อยากรายถึงที่มาของการก่อตั้งบริษัท 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 เรื่องในรูปแบบที่หลากหลาย โดยภาพยนตร์แต่ละเรื่องการลงทุนนั้นจะได้มีการขายล่วงหน้าให้แก่แพลตฟอร์มต่างประเทศไปด้วยเช่นกัน เพื่อกำหนดรายได้ไว้จำนวนหนึ่ง

1.2 ปัจจุบันจำนวนห้องสตูดิโอในการถ่ายทำรายการ โทรทัศน์ต่างๆของบริษัทมีทั้งหมดกี่ห้อง และบริษัทมีแผนที่จะดัดแปลงนำห้องสตูดิโอบางส่วนมาใช้ในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยหรือไม่

นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ ถ้าหากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใดมีความเหมาะสมรวมถึงสามารถบริหารจัดการได้ ก็มีแนวทางที่จะใช้สตูดิโอของบริษัทเพื่อใช้ในการถ่ายทำในอนาคต

1.3 ปัจจุบันยอดสัดส่วนของลูกค้าที่มาซื้อโฆษณา กับบริษัททั้งในส่วนที่ออกอากาศทางช่องทีวีดิจิทัลและในส่วนที่ออกอากาศทางออนไลน์มีความใกล้เคียงกันหรือไม่

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

1.4 สืบเนื่องจากกระแสและเทรนด์ยุคปี 90 (1990-1999) ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาในทั้งด้านงานอีเว้นท์ และคอนเสิร์ตต่างๆ บริษัทมีแผนธุรกิจที่จะทำโปรเจกหรืองานอีเว้นท์เกี่ยวกับยุคปี 90 ในรูปแบบต่างๆที่บริษัทนัดที่จะทำหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และมีคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆในยุคปี 90 มากเพียงพอจากรายการโทรทัศน์ต่างๆในอดีตของบริษัทที่ผลิตไว้

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

2) นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย /ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 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 นุบผามาต ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

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

นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 บริษัทจะมีผลงานต่างๆ ร่วมกับโคตรคูมากขึ้น โดยในภาพรวมของการทำงาน บริษัทมีความมุ่งหวังให้โคตรคูเป็นกำลังหลักในการขยายธุรกิจในกลุ่มออนไลน์ เนื่องจากว่าทีมงานของโคตรคูมีความเชี่ยวชาญในส่วน of ธุรกิจด้านนี้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะช่วยโคตรคูในขยายโฆษณาเพิ่มในช่องทางออนไลน์ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ค่าจัดจำหน่ายลดลงประมาณ 10% ถึง 15 %

4) นายรัชต์พงศ์ 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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ 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 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และประกาศจ่ายเงินปันผล

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท 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 ภายหลังจากภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบเฉพาะกิจการ ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นและการจ่ายปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกิจการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 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
บัตร์เสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ต้องออกจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
2. นายวีรวัต คุณานุกูล กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมเกียรติ ติลกเลิศ กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี 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, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ เสนอแนะ ดังนี้

- 1) นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย /ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

1.1 สืบเนื่องจากข้อมูล ตามเอกสารแนบที่ 2 "รายนามและประวัติกรรมการ โดยสังเขป ของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ" ไม่มีข้อมูลระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ละท่าน จึงอยากสอบถามว่า ท่านกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน นายวีรวัต คุณานุกูล ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงวันนี้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นกี่ปี และคำถามเดียวกันกับท่านสมเกียรติ ติลกเลิศ ว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องจนถึงวันนี้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นกี่ปี

นายสุรการ ศิริโมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ นายวีรวัต คุณานุกูล ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้ว 5 ปี และคุณสมเกียรติ 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
(2) นายวีรวัต ภูณานุกูล	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
(3) นายสมเกียรติ ดิลกเลิศ	ได้รับเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	276,757,991	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	89.2804
ไม่เห็นด้วย	33,215,388	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	10.7151
งดออกเสียง	14,100	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0045
บัตรเสีย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งผ่านการเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอ นายคณิต วัฒนประดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเพิ่มเติมดังกล่าว

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

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน และแต่งตั้ง นายคณิต วัฒนประดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในตำแหน่งเพิ่มเติมดังกล่าว

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

#### **วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ

นายสุรการ ศิริโมทย์ 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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 และ/หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 แห่ง บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 6,335,000 บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### **ค่าตอบแทนประจำปี 2567**

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

นายสุรการ ศิริโมทย์ 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

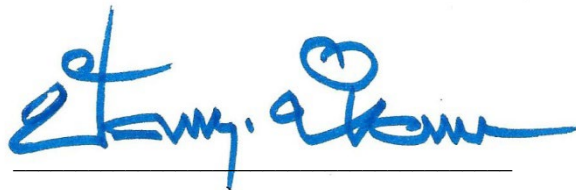
#### **วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม 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) นายอนุพงษ์ 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 ศิริ โมทย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ คณะกรรมการขอเสนอแนะดังกล่าว มาพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หากไม่มีการแพร่ระบาดบริษัท อาจจะพิจารณากลับมาจัดประชุมรูปแบบ On-site

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.00 น.



(นายปัญญา นีรันตร์กุล)

ประธานที่ประชุม

## เอกสารแนบ 2

รายนามและประวัติกรรมการโดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



### ประวัติกรรมการ

ชื่อ

นายปัญญา นรินศรีกุล

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก
  - คุยฎึบัณชิตกิตติมศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - คุยฎึบัณชิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์อนุวรรณ
  - คุยฎึบัณชิตกิตติมศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  - พุทธศาสตรคุยฎึบัณชิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  - คุยฎึบัณชิตกิตติมศักดิ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ปริญญาตรี
  - สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม:

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

**การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์** (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- หุ้นสามัญ จำนวน 105,845,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.97 ของจำนวนหุ้น  
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1/1 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม**

ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น**

มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นประธานกรรมการ
3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น



## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



### ประวัติกรรมการ

#### ชื่อ

นายประภาส ชลสรานนท์

#### อายุ

65 ปี

#### สัญชาติ

ไทย

#### ประวัติการศึกษา

นายประภาส ชลสรานนท์

รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ปริญญาเอก
  - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี
  - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการฝึกอบรม:

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.)

## ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- หุ้นสามัญ จำนวน 101,286,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.938 ของจำนวนหุ้น  
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นรองประธานกรรมการ
3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



### ประวัติกรรมการ

ชื่อ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม:

นายพานิชย์ สดสี

กรรมการ

60 ปี

ไทย

- ปริญญาตรี
  - คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) No. 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงกลาโหม

**ประสบการณ์การทำงาน**

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

**การถือหุ้นบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์** (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

-ไม่มี-

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม**

ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น**

มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการ และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group CEO
3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น

### เอกสารแนบ 3

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ  
ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ซอบบรรณ และเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

**เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**1. บุคคลธรรมดา**

**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจ)

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 ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

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

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้นหนังสือ มอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้นหนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้นทั้งนี้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ที่ [www.workpoint.co.th](http://www.workpoint.co.th)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. และบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

**เอกสารแนบ 4**  
**หนังสือมอบอำนาจ**



เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 2568 ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1**                    **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 2**                    **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 3**                    **พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย            ( ) ไม่เห็นด้วย            ( ) งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง
- ( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายปัญญา นรินทร์กุล
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง
2. นายประภาส ชลศรานนท์
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง
3. นายพณิชย สดสี
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 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      ( ) งออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น  
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 2568 ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

( ) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

( ) มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

- วาระที่ 2**                   พิจารณาปรับลดค่าเงินงานประจำปีของบริษัท **สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง
- วาระที่ 3**                   พิจารณารับรองการเงินประจำปี**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง
- วาระที่ 4**                   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี**สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง
- วาระที่ 5**                   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
1. นายปัญญา นรินทร์กุล  
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง  
2. นายประภาส ชลศรานนท์  
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง  
3. นายพณิชย สดสี  
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง
- วาระที่ 6**                   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี **2568**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง
- วาระที่ 7**                   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี **2568**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง
- วาระที่ 8**                   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น



(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

## เอกสารแนบ 5

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจและนยามกรรมการอิสระ

## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

### 1. นายสมเกียรติ ทิลกเลิศ

กรรมการ , ประธานกรรมการตรวจสอบ ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

ที่อยู่ 162/11 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567**

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

### 2. นางสาวพรทิพย์ มูลสวัสดิ์

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

ที่อยู่ 59/39 ซอยงามวงศ์วาน47 แยก37 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567**

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

### 3. นายวีรวัต คุณานุกูล

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

ที่อยู่ 276 ซ.สุขุมวิท65 แยก2 ถ.สุขุมวิท พระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567**

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

### 4. นางสาวองค์อร สมประสงค์

กรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ 55 ปี

ที่อยู่ 159/10 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567**

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

## หมายเหตุ

ประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) อนึ่ง กรรมการอิสระดังมีรายนามข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกระยะการประชุม

## นियามกรรมการอิสระ

### บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ว่าผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นจะต้องเป็นกรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเงินและการบริหารงานของบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยพิจารณาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อบังคับหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดดังนี้

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ


- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการจากการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม การค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

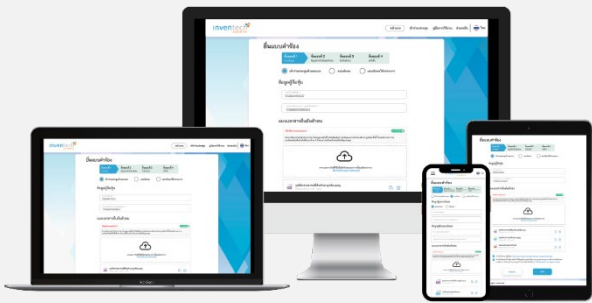
**เอกสารแนบ 6**  
**วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วม**  
**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วม**  
**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**  
**บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2568**

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่อาจไว้วางใจได้ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีมติจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

**ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. ขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/WORK678297R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**\*\* 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 28 มีนาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 4 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ



## การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.



บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงาน IR

เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

## หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

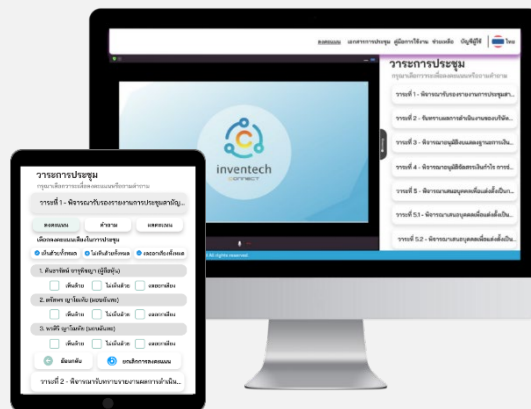
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน  
@inventechconnect

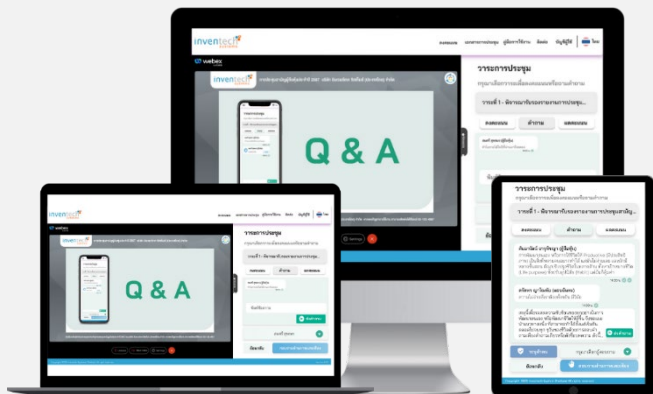
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



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

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



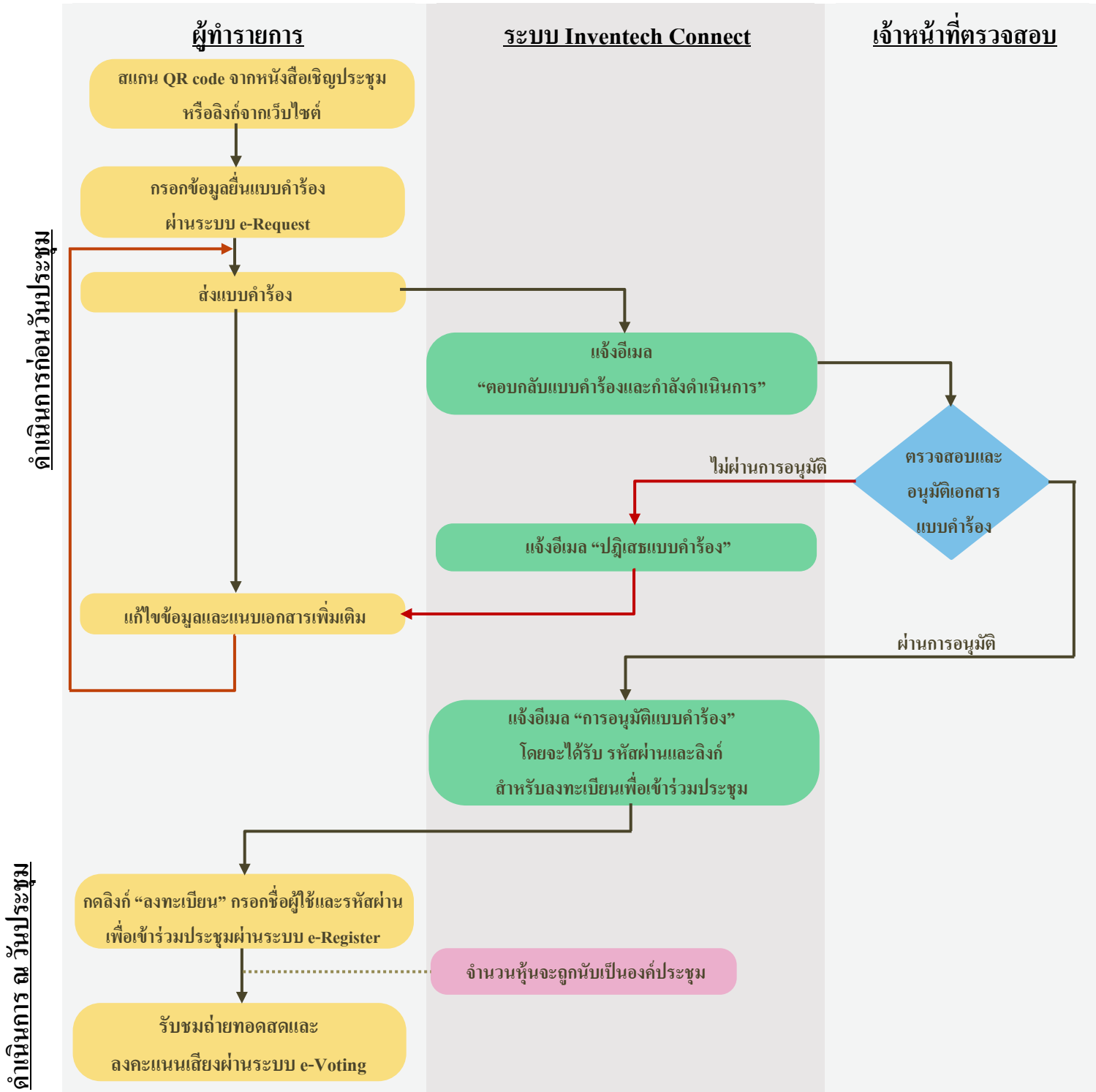
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*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 จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เอกสารแนบ 7

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 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 2568 ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โปรดส่งมายังบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2568

- ทางจดหมายอีเมล : [ir@workpoint.co.th](mailto:ir@workpoint.co.th)

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

## เอกสารแนบ 8

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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่

ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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



## เอกสารแนบ ๑

แนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

**แนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**  
**ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562**  
**บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม เพื่อให้มีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้แจ้งแนวปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วย และให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบแนวปฏิบัตินี้แล้ว

**1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทรวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงการจัดส่งเอกสาร และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทจะรับ และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น ประเภทหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ และจากการถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (e-mail) เป็นต้น

**3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และ ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

**4. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล และรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

**5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับไว้ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาเหมาะสมที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูล

## 6. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพลู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02-833-2000

Email [DPO@workpoint.co.th](mailto:DPO@workpoint.co.th)