

ที่ WORK 07 /2560

วันที่ 4 เมษายน 2560

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารผู้สื่อข่าว บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี บริษัทจึงขอแจ็งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	351,111,503	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	99.6351
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,286,000	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.3649

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

3. มีมติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	353,100,298	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

4. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 112,978,215 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิในการรับปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	353,100,298	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายคณิต วัฒนประดิษฐ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	346,758,056	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	98.2038
ไม่เห็นด้วย	3,732,992	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	1.0572
งดออกเสียง	2,609,250	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.7390

(2) นายชลากรณ์ ปัญญาโณม ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	346,758,056	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	98.2038
ไม่เห็นด้วย	3,732,992	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	1.0572
งดออกเสียง	2,609,250	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.7390

(3) นางสาวพรทิพย์ มุลสวัสดิ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	342,066,431	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	96.8751
ไม่เห็นด้วย	3,532,992	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	1.0006
งดออกเสียง	7,500,875	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	2.1243

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	353,100,298	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางศศิธร พงศ์อศิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเด

ชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็น จำนวนเงิน 4,770,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	352,732,158	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	99.8957
ไม่เห็นด้วย	248,340	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0703
งดออกเสียง	119,800	เสียง	หรือเทียบเท่ากับร้อยละ	0.0339

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

.....
(นายสุรการ ศิริโมทย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ