

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 อาคารผู้ช้าว 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 113,179,576.59 บาท (จำนวนเงินรวมเพิ่มขึ้นจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 อนุมัติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์ WORK-W1 และ ESOP-2 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ทำให้จำนวนหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนในการรับปันผลเท่ากับ 419,183,617 หุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ตามที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ) โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิใน

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิในการรับปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท 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 ปัญญาโฉม 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 มูลสวัสดิ์ 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 พงศ์อติศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเด ชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย 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