

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
(ครั้งที่ 26/2562)



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8
3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
พร้อมเอกสารแสดงตนมาในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สารบัญ

1.	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26/2562).....	หน้า 1 - 9
2.	เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ
-	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561).....	1
-	รายงานประจำปี 2561.....	2
-	ข้อบังคับบริษัท: ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	3
-	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ.....	4
3.	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
-	หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น.....	5
-	รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.....	6
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	7
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	7
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	7
-	ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ.....	8
-	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม.....	9
-	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	10

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Corporate Finance Division

โทรศัพท์ 0-2665-6705 ต่อ 106

โทรสาร 0-2665-6750

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26/2562)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1-10 ในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26/2562) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2561 และรายงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2**

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม มาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...” ซึ่งจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วพบว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกำไรสะสม 272.34 ล้านบาท หลังจากหักส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 46.80 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 3** ได้กำหนดว่า “ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด...” ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) ดร.แคทลีน มาลินนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาลักษณะแล้ว (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

(1) นายแมทธิว กิจโอธาน (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย และ (3) ดร.แคทลีน มาลินนท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนน ในวาระแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

(หมายเหตุ หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ได้กำหนดว่า “ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย และ
- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินใน แต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ อนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ในวงเงิน 5,700,000 บาท (เท่ากับ วงเงินของปี 2561) ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ในวงเงิน 5,700,000 บาท ดังกล่าว

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2561) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2562) เป็นดังนี้

	ปี 2561		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
• ประธานกรรมการ	35,000 บาท	5,000 บาท	35,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	20,000 บาท	5,000 บาท	20,000 บาท	5,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</u>				
• ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	10,000 บาท	5,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท

	ปี 2561		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการอิสระ	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีก เป็นปีที่ 8 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2555 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3,430,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/ หรือ
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/ หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท Index) ทั้งสิ้น 3,430,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) เปรียบเทียบกับปีทีเสนอ (ปี 2562) เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	3,330,000	3,430,000	เพิ่มขึ้น 100,000

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 ในหลายมาตรา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตามประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 4 “คณะกรรมการ” ข้อ 31 ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	หมวดที่ 4 “คณะกรรมการ” ข้อ 31 ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง <u>ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนด วัน เวลาและสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</u> <u>ประธานกรรมการอาจกำหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้อง</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควรได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควรได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส
หมวดที่ 5 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	หมวดที่ 5 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจาก วรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<u>สะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น</u> <u>ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม</u> <u>วรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม</u> <u>ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่</u> <u>กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่</u> <u>ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่</u> <u>เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น</u> <u>ให้แก่บริษัท</u>

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 31 และข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าว ตามที่เสนอทุกประการ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และเห็นควรบรรจุวาระนี้ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หรือเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม เอกสารแนบ 5 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และผลงานในปีที่ผ่านมา เอกสารแนบ 6) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารแนบ 7 และ 8

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.wave-groups.com> หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0-2665-6705 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่าย Corporate Finance เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-665-6705 โทรสาร 02-665-6750 หรือกรอกแบบฟอร์ม เอกสารแนบ 9 และส่งกลับมาทางโทรสาร เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมทธิว กิจไธธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)