

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 21/2557 ประจำปี 2557

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2557

เวลา 14.00 น.

ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8

เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน และ
ในกรณีมอบฉันทะ กรุณานำหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐาน ตามเอกสารแนบ 6 - 8
มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557

หน้า 1 – 4

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ

- ▶ สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556
วันที่ 30 เมษายน 2556..... 1
(สำหรับวาระที่ 1)
- ▶ รายงานประจำปี (Annual Report) ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556..... 2
(สำหรับวาระที่ 2 และ 3)
- ▶ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3
(สำหรับวาระที่ 5)
- ▶ ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี 4
(สำหรับวาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ▶ รายละเอียดของกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 5
- ▶ หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น..... 6
- ▶ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก แบบ ข และแบบ ค) 7
- ▶ ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ..... 8
- ▶ ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น..... 9
- ▶ แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม..... 10
- ▶ แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น..... 11

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่าย Corporate Finance Division

โทรศัพท์ 02-665 – 6705 ต่อ 106

โทรสาร 02-665 - 6750

วันที่ 24 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย โปรดดูสรุปรายการเอกสารแนบ 1 – 11 ในหน้าสารบัญ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.wave-groups.com) แล้ว ตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท หน้า 1 ตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท หน้า 66 - 114 ตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 4 พิจารณาเงินปันผล ประจำปี 2556

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวปิยวดี มาลินนท์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน
3. ม.ล.นลินี หัสคินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ นางสาวปิยวดี มาลินนท์ ม.ล.นลินี หัสคินทร และนางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน เป็นกรรมการต่อไป

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป คือ นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ นางสาวปิยวดี มาลินนท์ ม.ล.นลินี หัสคินทร และนางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และผลงานในปีที่ผ่านมา *ปรากฏตามเอกสารแนบ 3*

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 6 พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดต่างๆ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ในวงเงิน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาท) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้คำนึงถึงค่าตอบแทนทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนประจำ และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม และพิจารณาถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละราย รวมทั้งเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ และรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 49 และหน้า 36 (ตามลำดับ)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของกลุ่มบริษัท เพราะมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

(หมายเหตุ : ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในส่วนของบริษัทจำนวนเงิน 440,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัทจำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

คำตอบแทนสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาปรากฏตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติรายการการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอฟพีเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 ของบริษัทเวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เวฟ”) ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอฟพีเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด (“อีไอเอส”) จากบริษัท ดับบลิวเอสไอ (ประเทศไทย) โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต จำกัด และกองทุนเปิดไทยวิทูม 2 (รวมกันเรียกว่า “ผู้ขาย”) และ
- 2) เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวกับบริษัท ดับบลิวเอสไอ (ประเทศไทย) โฮลดิ้ง จำกัด และกองทุนเปิดไทยวิทูม 2 เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดของอีไอเอส

ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าวแล้ว บริษัทจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในอีไอเอสเป็นจำนวน 1,656,600 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของอีไอเอส โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทและผู้ขายได้ตกลงร่วมกัน

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) แล้วปรากฏว่า รายการการได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 488.13 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่มูลค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงทำให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้อง

- เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรายการการได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ และการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวถือเป็นการซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 107 (2)(ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการซื้อกิจการ โดยจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท และกลุ่มของบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสมีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป รวมถึงบริษัทจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจควบคุมของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว ไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

- 3) มอบหมายให้นายเมทธีว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหุ้น รับโอนหุ้น ลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซึ่งรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงาน ราชการ ทางการ หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น
- 4) เข้ากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งมีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่าจำนวนที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายในการซื้อหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว
- 5) แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์พีเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จำเป็นตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2557 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 จึงเรียนมา เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และผลงานในปีที่ผ่านมา ตามเอกสารแนบ 5) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7 และ 8 พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสาร หรือหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 6 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2556 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่าย Corporate Finance เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-665-6705 โทรสาร 02-665-6750 หรือ กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 10 และส่งกลับมาทางโทรสาร เพื่อทางบริษัทจะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเมทธีว กิจโอธาน

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556
 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2 ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนทุน 324,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 32,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม รวม 40 ราย ถือหุ้นรวม 17,452,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.86 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ

มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------|---------------|
| 1. นายประชา | มาลีนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. แคทลีน | มาลีนนท์ | กรรมการ |
| 3. นางทิพวรรณ | วุฒิสาร | กรรมการ |
| 4. หม่อมหลวงณลินี | หัตถินทร | กรรมการ |
| 5. นางสาวปิยวดี | มาลีนนท์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 5 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1. นายสุนทร | โกคาชัยพัฒน์ | รองประธานกรรมการ ตัดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |
| 2. นายสมศักดิ์ | พยัคฆาชัย | กรรมการ ตัดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |
| 3. นางสาวเทรซีแอนน์ | มาลีนนท์ | กรรมการ ตัดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |
| 4. นายเมทธีว | กิจโอธาน | กรรมการ ตัดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |
| 5. นายชาญศักดิ์ | เฟื่องฟู | กรรมการ ตัดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |

ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| นางสุนทรี อารยสมบุรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ |
| นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

นายประชา มาลีนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางสุนทรี อารยสมบุรณ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 16.04 น.

ประธานที่ประชุมได้เรียนทำความเข้าใจต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระที่จะประชุมในวันนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงดังนี้ -

1. ทุกหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง
 2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
 3. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- แล้วประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2555

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 รวม 8 หน้า ตามรายละเอียดที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประการใดบ้างขอให้นำเสนอ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

รับรอง	17,452,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของ

คณะกรรมการ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการจะเสนอที่ประชุม เป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม มีทั้งหมด 108 หน้า ส่วนมากเป็นรายงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ซึ่งผลประกอบการของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ที่หน้า 67 ถึง 69 กล่าวโดยสรุป ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการดังนี้-

รายได้จากการประกอบการ	150	ล้านบาท
รายจ่ายรวม	154	ล้านบาท
ในปี 2555 บริษัทฯ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน	4	ล้านบาท

ส่วนผลประกอบการของบริษัทอื่น ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ แล้ว

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

มีผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

นายณรงค์ พันธโนราช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

เหตุใด บริษัทฯ มีผลขาดทุนทุกปี รายได้ลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น

นางทิพวรรณ วุฒิสาร กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งว่า ในภาพรวมของบริษัทฯ มีรายได้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยที่ปีก่อนมีรายได้เพียง 129 ล้านบาท แต่ปีนี้บริษัทฯ มีรายได้ 150 ล้านบาท ส่วนผลขาดทุนในปีนี้ก็ลดลง จากปีก่อน ซึ่งปีก่อนมีผลขาดทุนถึง 13 ล้านบาท แต่ ปีนี้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้น จึงปรากฏผลขาดทุนเพียง 4 ล้านบาทเท่านั้น

เหตุใด ส่วนที่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ยังมีผลขาดทุน

ดร.แคล์วิน มาลีนนท์ กรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากตนเองเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทร่วม ซึ่งมีบริษัทเดียว คือ บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25

ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เปิดจ่ายไฟให้กับการไฟฟ้าแล้ว 1 โรง กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ซึ่งในปี 2554 เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทดสอบระบบ ประกอบกับเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่ การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย และขณะนี้การลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ถือว่ายังเป็นช่วงเริ่มต้นของการลงทุน ปัจจุบันในส่วนของ บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโตโวลตา อีกรจำนวน 10 โรง โดยเฟสแรกจำนวน 5 โรง ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว รอที่จะดำเนินการจ่ายไฟ และจะทยอยดำเนินการเปิดโรงไฟฟ้า เฟสต่อไปให้ครบภายในปี 2556 ซึ่งผลการดำเนินงานจะล้างผลขาดทุนได้หรือไม่ จะเป็นผลกำไรหรือไม่ ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจน แต่ช่วงระยะเวลาของการลงทุนนั้น จะทำให้เกิดผลขาดทุนในบริษัทร่วม

ประธานที่ประชุม แดลงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ ได้พยายามที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัท เป็นบวกให้ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่เป็นลบเป็นเวลา 3-4 ปีแล้ว คาดว่าปีหน้า คงจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้น และคาดหวังว่าที่บริษัทฯ ไปลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตได้

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะประการใด
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

ประธานที่ประชุม ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555
ของบริษัทฯ ตั้งแต่หน้า 65 ถึง 108 ที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ได้ผ่านการ
พิจารณาของผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้จึงจะเสนอต่อทาง
ราชการได้

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมประการใด โปรดเสนอและสอบถามได้ ซึ่งกรรมการ ผู้รับผิดชอบ
ด้านนี้ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในที่ประชุม พร้อมจะชี้แจง

ประธานที่ประชุมแถลงว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะในวาระนี้ ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติ
รับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตาม
รายละเอียดที่เสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

เห็นชอบ	19,716,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังปรากฏผลขาดทุนสะสม
อยู่ โดยข้อกำหนดของกฎหมาย จึงยังไม่สมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

เห็นชอบ	19,716,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระในปีนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.แคทลีน มาลินนท์ นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย
และนายเมทริว กิจโอธาน

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ยกเว้นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย เห็นสมควรเสนอกรรมการเดิมทั้ง
3 ท่านดังกล่าว เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้งสามท่านมีประวัติและผลงานดังรายละเอียดที่
ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการ ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่
พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

กรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1.ดร.แคทลีน มาลินนท์	15,572,603 (78.98)	- (00.00)	4,143,558 (21.02)
2.นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	19,716,161 (100.00)	- (00.00)	- (00.00)
3.นายเมทริว กิจโอธาน	19,716,161 (100.00)	- (00.00)	- (00.00)

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย และนายเมฆทิว กิจโอธาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร. แคทลีน มาลินนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมนี้ ซึ่งในปี 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวงเงิน 3,900,000 บาท มียอดใช้จริงเป็นเงิน 3,558,450 บาท ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556 ในวงเงิน 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบรายละเอียดหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอเป็นประการอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

อนุมัติ	19,716,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556 ในวงเงิน 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานที่ประชุม แถลงว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี นางทิพวรรณ ภูทธิสาร เป็นประธาน จึงขอให้นางทิพวรรณ ภูทธิสาร เป็นผู้นำเสนอในเรื่องนี้

นางทิพวรรณ ภูทธิสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท

ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของกลุ่มบริษัทฯ เพราะมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายจจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

โดยบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556 ในส่วนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 440,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอ เป็นประการอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเป็นประการอื่น ในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นชอบ	19,735,361 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 ถ้าผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556 ในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

ประธานที่ประชุม แถลงว่า วาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหมดสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในกิจการของบริษัทฯ เพื่อบริษัท จะได้พิจารณาไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

มีผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

นายณรงค์ พันธโนราช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

เรื่องบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้น ในบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถึงสัดส่วนร้อยละ 35 ตามที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเมื่อครั้งก่อนหรือไม่

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในฐานะกรรมการของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ของบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนใน บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 35 และผลสรุป คือ บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจาก บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

เรื่องบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด จะมีโอกาสเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่สามารถชี้แจงแทน บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามดังนี้

เรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะลงทุนเป็นสัดส่วน 35% ขณะนี้ลงทุนไปแล้วในสัดส่วน 25% ยังเหลืออีก 10% นั้น ทางบริษัทฯ จะเพิ่มทุนให้ครบ 35% หรือไม่

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ลงทุนใน สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 โดยที่คณะกรรมการของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อนุมัติให้ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนได้ในสัดส่วน 25% ซึ่งในอนาคต ขึ้นอยู่กับแผนงาน ของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ว่า มีโครงการใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการจำนวน 85 เมกะวัตต์ ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จะเพิ่มทุนอีกหรือไม่

ประธานที่ประชุม แกลงเพิ่มเติมว่า หากทางบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีธุรกิจใด เพิ่มเติม ก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ว่า จะพิจารณาจัดสรรให้บริษัทฯ ลงทุนใน สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะต้องดำเนินการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามดังนี้

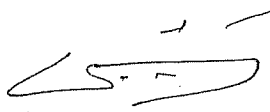
เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 10 โรง มีกำลังการผลิตที่ระดับเต็มกำลังการผลิต (full capacity) จำนวนเท่าใด และหลังจากที่บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินการได้ ในระดับเต็มกำลังการผลิต แล้ว คาดว่ารายได้ที่บริษัทฯ จะรับรู้ในสัดส่วน 25% อยู่ที่ประมาณเท่าไร

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงที่ประชุมว่า การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบโซลาร์เทอร์โมล มีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ดำเนินการ (COD) ไปแล้วปีครึ่ง และโครงการที่มีการแบ่งเป็นเฟส เฟสแรก 5 โรง ๆ ละ 8 เมกะวัตต์ รวม 40 เมกะวัตต์ ส่วนเฟสหลัง คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 อีก 40 เมกะวัตต์ ทั้งหมด 85 เมกะวัตต์ และ หากพิจารณาตามประมาณการแล้ว เงินปันผล (dividend) ที่กลับไปให้ บริษัทฯ จะมีอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ประมาณ 20% ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นที่พอใจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละ เวลาเข้าร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้ พิจารณา และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายประชา มาลินนท์)

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสุนทรี อารยสมบุญ)

รายงานประจำปี 2556

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์

อายุ 43 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Doctoral candidate in Institutional Management, Pepperdine University
- M.B.A. International Business, University of Southern California
- M.B.A., Boston University
- B.A. in Finance, Chulalongkorn University



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัท

- 2549 – ปัจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรสาวนายประชา มาลินนท์ พี่สาวของดร.แคทลีน มาลินนท์ และพี่สาว

นางสาวปิยวดี มาลินนท์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มเวฟในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 3 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบวาระที่ผ่านมา (2554 – เมษายน 2557)

	2554	2555	2556
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	6/9	8/8	8/12
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	1/1	-	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	1/1

นางสาวปิยวดี มาลินนท์

อายุ 35 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Master Degree in Finance, Boston University
- วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัท

- 2554 – ปัจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - กรรมการ และกรรมการบริษัทย่อย 3 บริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรสาวนายประชา มาลินนท์ น้องสาวของนางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ และน้องสาว ดร.แคทลีน มาลินนท์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มเวฟในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 3 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุนในรอบวาระที่ผ่านมา (2554 – เมษายน 2557)

	2554	2555	2556
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	5/5 ¹	7/8	11/12
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	1/1
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	-

¹ ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 แทนกรรมการที่ลาออก

หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร

อายุ 73 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- YWCA Secretary ประเทศอินเดีย สาขา ประเทศอังกฤษ
- วิชาการธนาคารชั้นสูง จากสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัท

- ปี 2554 - ปัจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มเวฟ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 3 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรอบวาระที่ผ่านมา (2554 – เมษายน 2557)

	2554	2555	2556
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	3/3 ¹	8/8	12/12
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	6/6	5/5	6/6
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	1/1	2/2	4/4

¹ ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 แทนกรรมการที่ลาออก

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

อายุ 47 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัท

- 2556 - ปัจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มเวฟ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 3 วาระการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบวาระที่ผ่านมา (2554 – เมษายน 2557)¹

	2554	2555	2556
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	-

¹ นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์	-	-
2. นางสาวปิยวดี มาลินนท์	-	-
3. หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร	-	-
4. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	-	-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของกลุ่มเวฟ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
2. นางสาวปิยวดี มาลินนท์	ไม่มี	-	2 บริษัท	ไม่มี
3. หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
4. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ
	หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาโดยกำหนดคุณสมบัติเท่ากับที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

● กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเป็นผู้นำ และมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนคนที่เหมาะสมและคุณสมบัติอื่น ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่มีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ ส่วนได้เสีย หรือไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพตามข้อ 2 ถึงข้อ 5 ทั้งปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ตามข้อ 3 หรือ ข้อ 5 ในระหว่างการดำรงตำแหน่งได้ โดยได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้บริษัทต้องเปิดเผยแนวทางการผ่อนผันของคณะกรรมการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยแนวทางการผ่อนผัน ของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเสนอตั้งกรรมการรายนั้นด้วย

7. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

● โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ย้อนหลัง 3 ปี

โดยนับจากปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2555 – 2557 ปรากฏดังนี้

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	ค่าบริการอื่น
2554	720,000	ไม่มี
2555	780,000	ไม่มี
2556	830,000	1,500,000
2557	830,000	-ยังไม่สามารถระบุได้-

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบทาน ต่อ 1 ไตรมาส	ค่าสอบทาน ต่อ 3 ไตรมาส	ค่าตรวจสอบ ประจำปี	รวมเงินค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัท และ บริษัทย่อย	ค่าสอบบัญชี ใน ส่วนของบริษัท
2554	120,000	360,000	360,000*	720,000	335,000
2555	155,000	465,000	315,000*	780,000	390,000
2556	162,000	486,000	344,000*	830,000	440,000
2557	157,000	471,000	359,000*	830,000	440,000

บริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2555 คิดเป็นระยะเวลา 2 ปี

* ในปี 2554-2557 รวมบริษัท และบริษัทย่อย 4 บริษัท

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร

อายุ 66 ปี สัญชาติไทย

ที่อยู่ 180/32 ซ. เพชรเกษม 16 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

-
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Directors Certification Program: DCP

หลักสูตร Role of the Compensation Committee : RCC

อบรมทบทวนหลักสูตร DCP REFRESHER PROGRAM

-
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 6 (ประจำปี 2545) สถาบันพระปกเกล้า
-
-
- พานิชยศาสตร์มหามบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

-
- กรรมการอิสระ
-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัท

-
- มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มเวฟ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 1 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบวาระที่ผ่านมา (2554 – เมษายน 2557)

	2554	2555	2556
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	3/3 ¹	8/8	11/12
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	6/6 ¹	5/5	6/6
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	1/1

¹ ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 แทนกรรมการที่ลาออก

รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อ พึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรอง ลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ ที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 – 14.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2557

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2557

อากร
แสตมป์
20 บาท

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(3) นาย/นาง/นางสาว ทิพวรรณ วุฑฒิสาว อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 180/32 ซอย เพชรเกษม 16
ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง วัดท่าพระ อำเภอ/เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ - ซึ่งไม่มีส่วน
ได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2557

อาคาร
เลขที่
20 บาท

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

(3) นาย/นาง/นางสาว ทิพวรรณ ภูทผลิสาร อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 180/32 ซอย เพชรเกษม 16 ถนน เพชรเกษม
ตำบล/แขวง วัดท่าพระ อำเภอ/เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ - ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเงินปันผล ประจำปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. นางสาวปิยวดี มาลินนท์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 3. ม.ล.นลินี หัสตินทร
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 4. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติรายการการค้ามาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีซีเอ็นท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2557

อาคาร
เลขตอมบี่
20 บาท

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(Custodian) ให้กับ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(3) นาย/นาง/นางสาว.....ทิพวรรณ ภูซติสาร อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 180/32 ซอย เพชรเกษม 16 ถนน เพชรเกษม
ตำบล/แขวง วัดท่าพระ อำเภอ/เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ - ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเงินปันผล ประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวฟ อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อบังคับบริษัท

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วัน ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการ เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนมนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การโอนสิทธิเรียกร้อง การโอน การขาย หรือการจำหน่ายโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สิน หรือธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือในส่วนสำคัญ

ให้แก่บุคคลอื่น

- (ข) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆ

ดังกล่าวนี้

- (ค) การเลิกบริษัท

- (ง) การรวม หรือควบบริษัท

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท และการขาย การไถ่ถอน การซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท และ

- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อ 37(2) นี้

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- (2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6 เงินปันผล และทุนสำรอง

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 18. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 27. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 31. ให้คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ให้บริษัททำค่าตอบแทนแก่กรรมการ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็น และสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และส่ง Fax ตอบรับกลับมายังบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-665-6750 หรือส่งกลับมายังบริษัท ที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีไปให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

โทรศัพท์

โทรสาร

Email address

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2556 ฉบับภาษาไทย
- รายงานประจำปี 2556 ฉบับภาษาอังกฤษ

Location Map



สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ประจำปี 2557

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รถไฟฟ้าBTS

รถไฟฟ้าใต้ดินMRT

รถเมล์ที่ผ่านถนนพระราม 4

สถานีพร้อมพงษ์

สถานีตลาดหลักทรัพย์/ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สาย 115, 519, 116