

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
(ครั้งที่ 22/2558)



WAVE
ENTERTAINMENT

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

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
พร้อมเอกสารแสดงตนมาในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สารบัญ

หน้า

1.	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558).....	1
2.	เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
-	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21/2557).....	10
-	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก.....	24
	และพ้นจากตำแหน่งตามวาระ	
3.	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
-	หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น.....	34
-	รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.....	36
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	38
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	39
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	43
-	ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ.....	47
-	ข้อบังคับบริษัท: ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	48
-	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม.....	52
-	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น.....	53

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Corporate Finance Division

โทรศัพท์ 0-2665-6705 ต่อ 106

โทรสาร 0-2665-6750

วันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 - 9 ในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21/2557) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21/2557) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21/2557) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 1** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2557 และรายงานประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2557 และรายงานประจำปี 2557 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และรายงานประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...” ซึ่งจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดว่า “ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด...” ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ |
| (3) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวสมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร ไม่ขอรับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากติดภารกิจ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคัดเลือกนายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัยประนิน วิสุทธิผล (2) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช และ (3) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าเป็นกรรมการใหม่ ซึ่งได้ผ่านการกลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 2**

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (**หมายเหตุ** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

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

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลับกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัท ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย

(2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมีใช้ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 ในวงเงิน 5,700,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 ในวงเงิน 5,700,000 บาท ดังกล่าว

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2557) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2558)

	ปี 2557		ปี 2558	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ				
• ประธานกรรมการ	40,950 บาท	7,000 บาท	35,000 บาท	5,000 บาท
• รองประธาน	28,350 บาท	6,300 บาท	-	-
• กรรมการอิสระ และ กรรมการ	18,900 บาท	5,600 บาท	20,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	11,340 บาท	4,200 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ	9,450 บาท	3,500 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	4,200 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และ กรรมการ	-	3,500 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท

	ปี 2557		ปี 2558	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหาร				
ความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการบริหาร	-	4,200 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
ความเสี่ยง				
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	-	3,500 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการการ				
ลงทุน				
• ประธานกรรมการการ	-	4,200 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
ลงทุน				
• กรรมการ	-	3,500 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุลการของของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,730,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,730,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการถ่วงดุลจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด แต่อย่างไร ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558 ในส่วนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 440,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 6 บริษัทจำนวนเงิน 2,290,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งสิ้น 2,730,000 บาท

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา (ปี 2557) เปรียบเทียบกับปีทีเสนอ (ปี 2558)

(หน่วย : บาท)	ปี 2557	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	1,530,000	2,730,000

หมายเหตุ

1. ค่าสอบบัญชีในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 21/2557 จำนวนเงิน 0.7 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีซีเอ็นที อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 และวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ตามลำดับ

โดยบริษัท เอ็ฟพีซีเอ็นที อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด มีบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด มีบริษัท เอ.ซี. ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ปี 2557

2. บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2555 คิดเป็นระยะเวลา 3 ปี

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จากเดิมตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากเดิมตามที่ปรากฏในหนังสือ รับรองของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้แก้ไขเป็นให้ “นายแมทธิว กิจโอธาน นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ นางสาวปิยวดี มาลีนนท์ หรือนายธีร์ สีสัมพรโรจน์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้

การแก้ไขดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วย

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามมาตรา 116 และ มาตรา 51 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ “บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย หรือส่วนล้ามูลค่าหุ้น โดยบริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโอนทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 หรือ ทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 และทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 314,935,407 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 16,726,352 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 370,773,735 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการหักขาดทุนสะสม จากส่วนเกินทุนและทุนสำรองเพื่อล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัท มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท รวมถึงสามารถกระจายสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ทำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นและมูลค่าตามราคาตลาดเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงไม่มีผลกระทบ(Dilution Effect) ใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ บริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 421,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการ ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และการชำระหนี้เงินกู้ บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 421,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ การเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็น

จำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมา เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมเอกสารแนบ 3 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือนางทิพวรรณ วุฑฒิสาร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และผลงานในปีที่ผ่านมา เอกสารแนบ 4) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะเอกสารแนบ 5 และ 6

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.wave-groups.com> หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0-2665-6705 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2557 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่าย Corporate Finance เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-665-6705 โทรสาร 02-665-6750 หรือกรอกแบบฟอร์ม เอกสารแนบ 8 และส่งกลับมาทางโทรสาร เพื่อทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเมทธิวิ กิจโอธาน

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

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

เริ่มประชุมเวลา 14.04 น.

นายเมทิว กิจโอธาน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (“ที่ประชุม”) ทราบถึงผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้สังเกตการณ์ ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเมทิว	กิจโอธาน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุนทร	โกคาชัยพัฒน์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางทิพวรรณ	วุฒติสาร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมศักดิ์	พยัคฆะชัย	กรรมการอิสระ
5. หม่อมหลวงณลินี	หัตถินทร	กรรมการอิสระ
6. ดร. แคทลีน	มาลีนนท์	กรรมการ
7. นางสาวปิยวดี	มาลีนนท์	กรรมการ
8. นางสาวมานิดา	ชินเมอร์แมน	กรรมการ
9. นายธีร์	สีอัมพร โรจน์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1. นายชาญศักดิ์	เฟื่องฟู	กรรมการอิสระ	ติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว
2. นางสาวเทรซีแอนน์	มาลีนนท์	กรรมการ	ติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
2. นางสาวปิยวดี	มาลีนนท์	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายทีวี
3. นายวิชัย	สุทธิถวิล	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. นายประเสริฐ | ภัทรคิด |
| 2. นางสาวนุชบา | ปัญญาชื่น |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. นางสาวอังสุมา | มนต์เทียนเกษม |
| 2. นายฉัฐสิทธิ์ | เทิดสิทธิกุล |

ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัท บริษัท ไพร์วอเคอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. นายขจรเกียรติ | อรุณ ไพโรจนกุล |
| 2. นางสาวฉัตรินันท์ | แวนแก้ว |

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 14 ราย จำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 22,605,759 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.77 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 32,400,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
- การลงมติในแต่ละวาระให้ลงมติในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะรวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงออกเสียงที่รวบรวมได้ดังกล่าว หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิมีคุณสมบัติในวาระนั้น
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงออกเสียง
- การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ผู้ถือหุ้นที่งออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ จึงไม่มีการมติในวาระนี้
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยนับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

- วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 รวม 9 หน้า ตามรายละเอียดที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานแถลงว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	22,615,959 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ประธาน ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการจะเสนอที่ประชุมเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม มีทั้งหมด 117 หน้า ส่วนมากเป็นรายงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ที่หน้า 68 ถึง 70 กล่าวชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ดังนี้

รายได้จากการประกอบการ	283	ล้านบาท
รายจ่ายรวม	276	ล้านบาท
ในปี 2556 บริษัทฯ กำไร เป็นจำนวนเงิน	7	ล้านบาท
ส่วนผลประกอบการของบริษัทอื่น ๆ ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทแล้ว		

พร้อมทั้งชี้แจงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบดังต่อไปนี้

ลักษณะและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

- ผลิต รับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์ เช่น ละคร
- ให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ต ตุ๊กตาทอง และบริหารศิลปิน
- ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
- ให้บริการเช่าช่วงพื้นที่ภายในศูนย์การค้า

โดยรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ 2 เรื่อง (พรพรมอลเวง และรักสุดฤทธิ์) รายการโทรทัศน์ 1 รายการ (จุดนัดพบ) จัดแสดงคอนเสิร์ต 5 งาน (Mr.Team, Jae The Classical, The Palace, ETC 10 years & B-Peraputh) ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ 1 เรื่อง (ทองสุก 13)

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 133.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 89 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นจากการรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ จัดแสดงคอนเสิร์ต การผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 40.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7 ประกอบด้วยการรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท เกิดจากส่วนงานคอนเสิร์ตและการจัดทำเพลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 278 เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ

Key Financial Ratio		2013
Gross Profit Margin	%	29.22
Net Profit Margin	%	2.68
ROE	%	1.69
ROA	%	1.68
D/E	Times	0.14

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

ประธานแถลงว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่รายงาน
หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศรีสุข เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้น
เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทตั้งแต่หน้า 66 ถึง 114 ที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ได้ผ่านการพิจารณาของผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้จึงจะเสนอต่อทางราชการได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีกรรมการผู้รับผิดชอบด้านนี้ และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในที่ประชุม พร้อมทั้งชี้แจง

ประธานฯ แถลงว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะในวาระนี้ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	22,715,959 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ไม่มีผู้ตั้งคัดค้านเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใด ผลประกอบการในไตรมาส 3 จึงขาดทุน

เลขานุการที่ประชุม เนื่องจากในไตรมาส 3 นั้น มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการค้ายค่าของสินทรัพย์จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในภาพรวมปี 2556 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 7.75 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2556

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 นั้น มีกำไรสุทธิ 7.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.24 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังปรากฏผลขาดทุนสะสมอยู่ โดยข้อกำหนดของกฎหมาย จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะประการใดบ้าง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ

เห็นด้วย	22,736,059 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายสุทร โภคาชัยพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของ บริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุทร โภคาชัยพัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางสาวปิยวดี มาลินนท์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน
- หม่อมหลวงณลินี หัตถินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาที่กำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวมานิดา จินเมอร์แมน กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย เห็นสมควรเสนอกรรมการเดิมทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เข้ารับตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้งสี่ท่านมีประวัติและผลงานดังรายละเอียดที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระในปีนี้เป็น และแต่งตั้งกรรมการใหม่

โดยในวาระนี้ จะรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงทุกราย ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของกรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการ ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ (2) นางสาวปิยวดี มาลินนท์ (3) หม่อมหลวงณลินี หัตถินทร และ (4) นางสาวมานิดา จินเมอร์แมน ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

กรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1.นางสาวทรงษ์แอนน์ มาลินนท์	22,706,859 (100%)	- (00.00%)	29,200
2.นางสาวปิยวดี มาลินนท์	22,706,859 (100%)	- (00.00%)	29,200
3.หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร	22,725,859 (100%)	- (00.00%)	10,200
4. นางสาวมานิดา จินมอร์แมน	22,725,859 (100%)	- (00.00%)	10,200

หมายเหตุ ไม้กับผู้ทั้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายสุทร โกลาชัยพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของ บริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุทร โกลาชัยพัฒน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าอัตราค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนอื่น ๆ ของ คณะกรรมการดังกล่าว เมื่อปี 2556 มีกรรมการ 10 ท่าน ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวงเงิน 3.9 ล้านบาท มียอด ใช้จริงเป็นเงิน 3.6 ล้านบาท ค่ากว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ สำหรับในปี 2557 มีกรรมการครบ 11 ท่าน คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2557 ในวงเงิน 4.2 ล้านบาท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบรายละเอียดหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอเป็นประการอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2557 ในวงเงิน 4.2 ล้านบาท

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

อนุมัติ	22,736,059 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม้กับผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธาน ขอเรียนเชิญ นางทิพวรรณ วุฒิสาร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางทิพวรรณ วุฒิสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของกลุ่มบริษัท เพราะมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ได้รับความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในส่วนของบริษัทจำนวนเงิน 440,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอ เป็นประการอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเป็นประการอื่น ในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ถ้าผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในส่วนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

ผลการลงคะแนนเสียง	ได้คะแนนเสียง	และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้	
เห็นด้วย	22,824,259 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ไม่กับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากฎบัตรรายการการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีซีเอ็นที อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด

ประธาน ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้ชี้แจงว่า จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีซีเอ็นที อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด (“อีไอเอส”) ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีซีเอ็นที อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด (“อีไอเอส”) จากบริษัท คับบลิวเอสไอ (ประเทศไทย) โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต จำกัด และกองทุนเปิดไทยทรีทูน 2 (รวมกันเรียกว่า “ผู้ขาย”) รวมจำนวนเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท และ
- 2) เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวกับบริษัท คับบลิวเอสไอ (ประเทศไทย) โฮลดิ้ง จำกัด และกองทุนเปิดไทยทรีทูน 2 เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดของอีไอเอส
- 3) มอบหมายให้นายแมทธิว กิจ โอรชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาพิจารณา กำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหุ้น รับโอนหุ้น ลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซึ่งรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงาน ราชการ ทางการ หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น
- 4) เข้ากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งมีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่าจำนวนที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายในการซื้อหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว
- 5) แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ริฟลิต จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จำเป็นตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว บริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในอีไอเอสเป็นจำนวน 1,656,600 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของอีไอเอส

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1,193.55 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่มูลค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงทำให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (Re-listing)

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีหนังสือหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ดังน้นบริษัทฯจัดอยู่ในข้อยกเว้นเนื่องจาก

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่เสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ นำ content และ brand ของ EBS มาต่อยอด ทำเป็น content ในการผลิตรายการโทรทัศน์
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และกลุ่มของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มา ซึ่งหุ้นของอีเอสมีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
3. บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯและในอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง

- เปิดเผยแพร่ข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการการได้มาซึ่งหุ้นของอีเอสดังกล่าว ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป และการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวถือเป็นการซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 107 (2)(ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อกิจการ โดยจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เช่นเดียวกัน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การทำรายการดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยนายประเสริฐ ภัทรลิล จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายบริษัท อันตัน วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด คือ นางสาวอังสุมา มนต์เทียนเกษม

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจาก Entertainment เป็น Lifestyle and Entertainment เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต อันจะนำมาซึ่งรายได้และสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงธุรกิจใหม่ที่มีความมั่นคง มีสภาพคล่อง และมีทีมบริหารแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดี ช่วยเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ที่ทำอยู่เดิม ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในรูปแบบเงินลงทุนกับบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในอัตราร้อยละ 25 เท่านั้น และบริษัทฯ ยังมีโครงการที่จะซื้อธุรกิจเพิ่ม

บริษัทฯ เข้าลงทุนในสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English (WSE) ประเทศไทย ซึ่งเป็นแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษจาก Wall Street Institute KFT (WSI) ถือหุ้นใหญ่โดยกลุ่ม Pearson เจ้าของกลุ่มธุรกิจการศึกษาขนาดใหญ่ หนังสือพิมพ์ Financial Times และนิตยสาร The Economist ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 16.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดย WSE ในประเทศไทย เป็น Exclusive Master Franchisee จดทะเบียนภายใต้ชื่อ Efficient English Services Co., Ltd. (“EES”) ได้รับสัญญาแฟรนไชส์ถึง 23 ปี มีฐานกลุ่มลูกค้านักเรียนตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป ทำรายได้กว่า 800 ล้านบาท ปัจจุบันมี 16 สาขา ได้แก่สาขาในกลุ่มลูกค้ารายย่อย 8 สาขา ตั้งอยู่ตามสถานที่ที่สำคัญในกรุงเทพฯ และอีก 8 สาขาในกลุ่ม

ถูกค้ำองค์กร ตั้งอยู่ในสถานที่ตามแต่ละลูกค้ำองค์กร และมีโครงการที่จะขยายอีก 4 สาขาภายใน 5 ปี พร้อมทั้งรายละเอียดที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบรายละเอียดหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

วาระที่ 8 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น นายชัยเมษฐ์ หาญไพโรจน์ฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณอรุณเรีตน์ หาญไพโรจน์ฯ สอบถาม ดังนี้

- 1 ทางทีมผู้บริหารของ EBS มีโอกาสที่จะไปดำเนินธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ หรือไม่
- 2 ในปี 2557 และอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีโครงการจะขยายกี่สาขา
- 3 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในการขยายสาขา
- 4 ตามที่ได้ข้อมูลว่า อัตราค่าเล่าเรียนต่อคนประมาณหนึ่งแสนบาท ในอนาคต อาจเกิดการแข่งขันในธุรกิจด้านนี้ บริษัทฯ มั่นใจหรือมีวิธีป้องกันแค่ไหนกว่า อัตราค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บจะไม่เกิดผลกระทบต่อ
- 5 ถ้าบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง มีแนวโน้มหรือไม่ว่าจะขายหุ้น บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 6 ในข้อมูลของ EBS มีเงินสดอยู่ ซึ่งจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 100 ล้านบาท หมายความว่าอย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 1 ประเด็นที่หนึ่ง การซื้อธุรกิจ EBS (บริษัทย่อย) แยกธุรกิจต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทฯ ถือเป็น Holding ซึ่งมีกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าไปดูแล และมีข้อตกลงกับทีมบริหารเดิม (CEO และ CFO) ของ EBS ว่าจะคงดำเนินงานต่อกับ EBS เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และ
ประเด็นที่สอง การซื้อธุรกิจ EBS นั้น ตามสัญญาซื้อขายได้ระบุข้อตกลงกับผู้ขายว่า ผู้ขายจะไม่ประกอบธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ เป็นเวลาสองปี และห้ามชักชวนทีมผู้บริหารชุดเดิมลาออกจาก EBS
- 2 ภายใน 5 ปี คาดว่า EBS จะขยายอีก 4 สาขา ในกรุงเทพ 2 สาขา และต่างจังหวัด 2 สาขา
- 3 หากพิจารณาดูผลประกอบการของ EBS ย้อนหลัง จะเห็นว่า EBS ไม่มีหนี้สิน มีสภาพคล่องสูง ดังนั้นจึงสามารถนำเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ไปขยายสาขาได้ ซึ่งงบประมาณการลงทุนไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อสาขา
- 4 อัตราค่าเล่าเรียนที่เรียนให้ทราบนั้น เป็นการเฉลี่ยต่อราย ซึ่งแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่สัญญาข้อตกลง
- 5 ในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชำระหนี้เงินกู้ บริษัทฯ ได้พิจารณาในหลายวิธีการที่จะดำเนินการจัดหาเงินเพื่อมาชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว โดยวิธีการขายหุ้นบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บางส่วน คงเป็นวิธีสุดท้ายสำหรับการดำเนินการ เนื่องจาก บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่ดีขึ้น กำลังการผลิตกระแสไฟที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้บริษัทได้

6 ตามสัญญาซื้อขายหุ้น EES จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100 ล้านบาท และจะคงเงินสดที่เหลืออีกไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ไว้ใน EES สำหรับผู้ซื้อหรือบริษัท

ผู้ถือหุ้น

คุณสุดา รุ่งฟ้าแสงอรุณ สอบถาม ดังนี้

ตามข้อมูลของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในหัวข้อสรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ด้าลัญหน้า 16 ข้อ 1
วรรคสุดท้าย ระบุว่า

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น EES เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการเจรจากับเจ้าของสิทธิ
เพื่อให้บริษัทมีสิทธิที่จะนำ Brand ของธุรกิจ EES และ Brand ของ Pearson Group มาพัฒนาในรูปแบบ
รายการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการเปิดธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 17 ปี”

เรียนถามท่านประธานฯ ขยายความให้ชัดเจนว่า สัญญาที่บริษัทฯทำนั้น ยังมีการเจรจากับเจ้าของสิทธิอีก
หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ

ตอบข้อซักถาม ดังนี้

Brand ของ EES และ Brand ของ Pearson Group เป็นการขายหนังสือสอนภาษาอังกฤษทั่วโลกสำหรับ
กลุ่มบุคคลตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป จึงมีการเจรจาเพื่อให้ผลิตสินค้าหลากหลายที่สามารถขายและเหมาะกับ
ประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาที่จะเสริมธุรกิจให้บริษัทฯดีขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ แม่บ้าน นักเรียน
นักศึกษา วัยรุ่น เด็กเล็ก ซึ่งแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล

นายประเสริฐ ที่ปรึกษาการเงินอิสระฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรก ในเรื่องการขายหุ้น บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทมีทางเลือกที่
จะขายหรือรอรับเงินปันผลก็ได้ อย่งไรก็ดี EES มีผลการดำเนินงานที่ดีอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องขายหุ้น TSE
ออกไป อย่งไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฯ ได้ให้ความเห็นว่าการขายหุ้นใน
TSE ถือเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ได้

ประเด็นที่สอง การเจรจากับเจ้าของสิทธิในประเด็นอื่นๆ นอกจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น
จัดได้ว่าเป็นการป้องกัน และเปิดโอกาสของ EES ในอนาคต ในการเจรจาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสัญญา
สิทธิที่มีได้ระบุไว้

ผู้ถือหุ้น

คุณสิน โขท พิริโยทัยสกุล สอบถาม ดังนี้

หลังจากที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ EES จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารอย่างไร

ประธานฯ

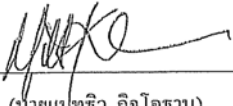
ตอบข้อซักถาม ดังนี้


ยังคงเป็นที่มนผู้บริหารชุดเดิมในการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารจากทางบริษัทเป็นกรรมการใน EES
นอกจากนี้ ตามสัญญาแฟรนไชส์จาก Wall Street International “WSI” ระบุว่า ในการดำเนินการต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายจากบริษัทเจ้าของสิทธิ และหากมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นใน EES จะต้องได้รับการ
อนุมัติจาก WSI ก่อน

- ผู้ถือหุ้น คุณมารุต รัชตมหาคุณ สอบถาม ดังนี้
- มีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทฯ อย่างไร
- ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้
- บริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย
- ผู้แทน คุณสุเมธ เอื้องพุดสวัสดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ สอบถามว่า
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน จึงขอทราบกรอบการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อรายงานต่อสมาคมฯ ต่อไป พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วม โครงการ “อบรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti- Corruption)
- ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้
- ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเจตนาแน่วแน่ในการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร โดยมีการวางระบบที่มีมาตรการรักษาและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานภาพเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบที่บริษัทฯ มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางสถานะการเงิน และผลตอบแทนในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น และยินดีที่จะเข้าร่วม โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาและทบทวนมาตรการ
- เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นจะซักถามหรือเสนอเป็นประการอื่น ก็ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการการ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีซีเอ็นที อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด
- ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-
- | | | | |
|------------|------------------|---------------|-----|
| อนุมัติ | 22,903,510 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่อนุมัติ | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
- วาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหมดสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในกิจการของบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้พิจารณานำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามา
ร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณา และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายแพททิว กิจโอธาน)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายชัยประนิน วิสุทธิผล

อายุ 55 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Advertising School of The Art, Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทำงาน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2553 – ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พฐ (1969) จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ปาทูกา จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2557 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ

อายุ 40 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Elementary Studies of Economics and Law,
University of St. Gallen HSG, Switzerland
- Elementary Studies of Law,
University of Zurich, Switzerland

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2552 – ปัจจุบัน	Co-Founder and Managing Partner	Finaport Pte. Ltd., Singapore

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2557 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 แทนกรรมการที่ลาออก



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายธีร์ สีสัมพรโรจน์

อายุ 38 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Master of Science in Management Science and Engineering,
Major in Finance and Investment, Standford University, USA
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการการลงทุน

ประสบการณ์ทำงาน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 1 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน ในปี 2557¹

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 8/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : -
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): -
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): -

หมายเหตุ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายประเสริฐ ภัทรติลก

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แฟนชีวูด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บุติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/องค์กร

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คินเดรค จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมวานิชชนกิจ
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : กรรมการ ชมรมวานิชชนกิจ

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2557 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	ไม่มี	-
2. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช	ไม่มี	-
3. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	ไม่มี	-
4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	ไม่มี	-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ

บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ ผู้บริหาร	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ ผู้บริหาร	
1. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	1 บริษัท	กรรมการ	3 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี
2. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช	ไม่มี	-	1 บริษัท	ผู้บริหาร	ไม่มี
3. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	1 บริษัท	ผู้บริหาร	1 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี
4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	3 บริษัท	กรรมการ	5 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อซึ่งมี คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายชัยประนิน วิสุทธิผล
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาด ของรายการด้วย	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายประเสริฐ ภัทรดิลก
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาโดยกำหนดคุณสมบัติเท่ากับที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเป็นผู้รู้ และมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสมและคุณสมบัติอื่น ดังนี้
 - 1.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 1.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 1.3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 1.4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 1.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 1.6) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ ส่วนได้เสีย หรือไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ตามข้อ 2 ถึงข้อ 5 ทั้งปัจจุบันและในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ตามข้อ 3 หรือข้อ 5 ในระหว่างการดำรงตำแหน่งได้ โดยได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้บริษัทต้องเปิดเผยแนวทางการผ่อนผันของคณะกรรมการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยแนวทางการผ่อนผัน ของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเสนอตั้งกรรมการรายนั้นด้วย

- 1.7) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 1.8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 1.9) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - 1.10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 1.11) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 2) โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาบัตรประจำตัวที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (ข) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

- (ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ


2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (ข) หนังสือรับรองนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- (ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 – 14.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2558

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>นางทิพวรรณ วุฒิสาร อายุ 67 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 180/32 ซ. เพชรเกษม 16 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600</p>							
<p>คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 29/2003 อบรมทบทวนหลักสูตร DCP REFRESHER PROGRAM รุ่นที่ 3/2006 หลักสูตร Role of the Compensation Committee : RCC รุ่นที่ 2/2007 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 6 (ประจำปี 2545) สถาบันพระปกเกล้า พาดิษยศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพาดิษยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาดิษยศาสตร์บัณฑิต คณะพาดิษยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 							
<p>ตำแหน่งปัจจุบัน :</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 							
<p>ประสบการณ์ทำงาน :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระยะเวลา</th> <th>ตำแหน่ง</th> <th>บริษัท/องค์กร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2554 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </tbody> </table>		ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร					
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)					
<p>การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี</p>							
<p>การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี</p>							
<p>การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี</p>							
<p>การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี</p>							
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>							
<p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p>							
<p>ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p>							
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 : ไม่มี</p>							

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 2 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2557

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 7/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 3/3 ครั้ง

หมายเหตุ

¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 แทนกรรมการที่ลาออก

² ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

อาคารแสดมปี
20 บาท

เอกสารแนบ 5

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2558

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(ค) นางทิพวรรณ วุฒิสาร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 180/32 ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 22/2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2)
ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย ทั้งนี้ กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2558

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(ค) นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 180/32 ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 22/2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2)
ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21/2557) เมื่อวันที่
25 เมษายน 2557

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2557 และรายงานประจำปี 2557

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2557

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายชัยประนิน วิสุทธิผล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เฟียช

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามมาตรา 116 และ มาตรา 51 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 421,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2558

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(ค) นางทิพวรรณ วุฒิสิริ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 180/32 ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 22/2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21/2557) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2557 และรายงานประจำปี 2557

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2557

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายชัยประนิน วิสุทนิผล

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

2. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

3. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามมาตรา 116 และมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 421,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558) ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ
 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1.
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 2.
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 3.
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 4.
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อบังคับบริษัท
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

• **การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้ที่สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 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 ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การโอนสิทธิเรียกร้อง การโอน การขาย หรือการจำหน่ายโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สิน หรือธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือในส่วนใหญ่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างๆ ดังกล่าวนั้น
 - (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

- **เงินปันผลและทุนสำรอง**

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

- **คณะกรรมการ**

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็น และสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์
 ที่ขอรับรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ของท่านโดยกรอกข้อมูล
 ลงในแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-665-6750 หรือที่อยู่
 เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ทั้งนี้
 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2557 ให้แก่ท่านต่อไป

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557

(แบบรูปเล่ม)

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง)

ที่อยู่

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

โทรศัพท์

โทรสาร

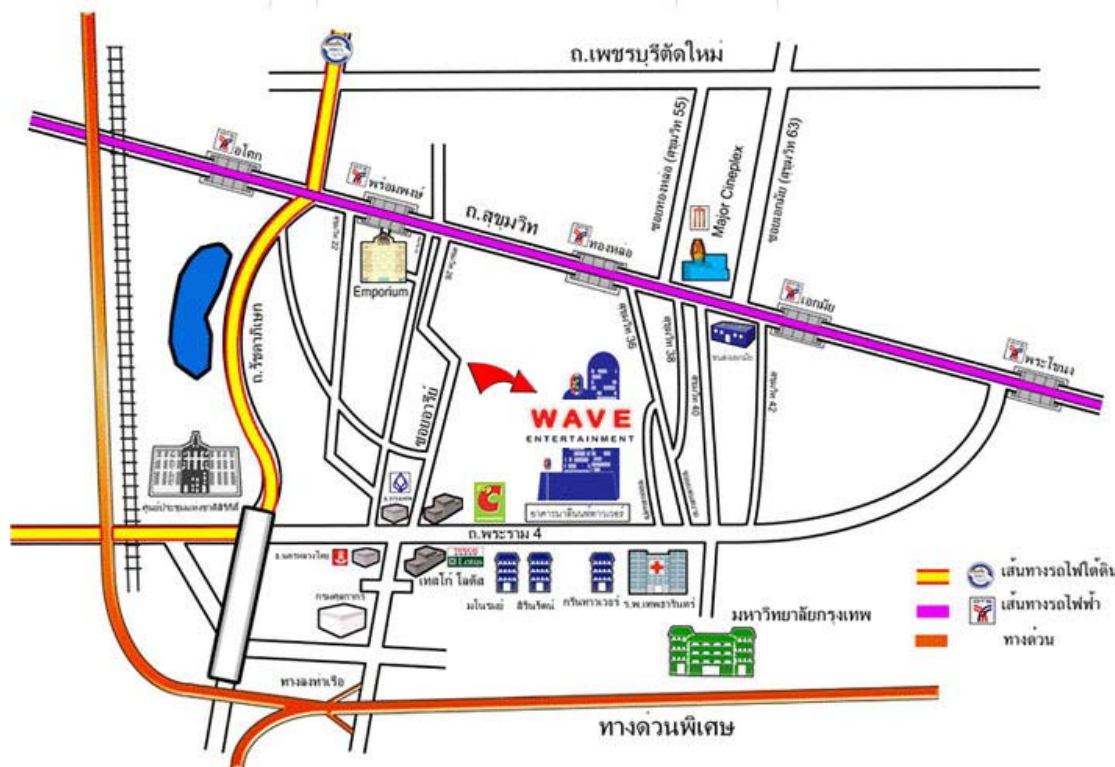
อีเมล

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

รายงานประจำปี 2557 ฉบับภาษาไทย

รายงานประจำปี 2557 ฉบับภาษาอังกฤษ

แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การเดินทาง:

รถไฟฟ้า BTS	สถานีพร้อมพงษ์/สถานีทองหล่อ
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT	สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รถเมล์ (ผ่านถนนพระราม 4)	สาย 115 , 519, 116