

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
(ครั้งที่ 23/2559)



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

1.	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23/2559).....	หน้า 1 - 7
2.	เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ
-	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558).....	1
-	รายงานประจำปี 2558.....	2
-	ข้อบังคับบริษัท: ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	3
-	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ.....	4
3.	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
-	หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น.....	5
-	รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.....	6
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	7
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	7
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	7
-	ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ.....	8
-	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม.....	9
-	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	10

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Corporate Finance Division

โทรศัพท์ 0-2665-6705 ต่อ 106

โทรสาร 0-2665-6750

วันที่ 28 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23/2559)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 - 10 ในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23/2559) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 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 2558 (ครั้งที่ 22/2558) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2558 และรายงานประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2558 และรายงานประจำปี 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และรายงานประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2**

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2558**

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 **เอกสารแนบ 2**

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558**

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 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน |
| (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (3) ดร.แคทลีน มาลีนนท์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวสมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายแมทธิว กิจโอธาน (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย และ (3) ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือ ผลงานในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

การออกเสียงลงคะแนน ในวาระแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน (หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

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

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้ก่อนการและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย

- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ในวงเงิน 5,700,000 บาท (เท่ากับวงเงินของปี 2558) ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ในวงเงิน 5,700,000 บาท ดังกล่าว

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2558) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2559) เป็นดังนี้

	ปี 2558		ปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ				
• ประธานกรรมการ	35,000 บาท	5,000 บาท	35,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	20,000 บาท	5,000 บาท	20,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	10,000 บาท	5,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท

	ปี 2558		ปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	10,000 บาท	5,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการการลงทุน				
• ประธานกรรมการการลงทุน	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการ	10,000 บาท	5,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	15,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ	-	-	10,000 บาท	5,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นปีที่ 5 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2555 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3,230,000 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3,230,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด แต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 ในส่วนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 590,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 6 บริษัทจำนวนเงิน 2,640,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท Index)ทั้งสิ้น 3,230,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา (ปี 2558) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2559) เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	2,730,000	3,230,000	500,000

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

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

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.wave-groups.com> หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0-2665-6705 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่าย Corporate Finance เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-665-6705 โทรสาร 02-665-6750 หรือกรอกแบบฟอร์ม **เอกสารแนบ 9** และส่งกลับมาทางโทรสาร เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายเมทธิวิ กิจโอธาน

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)


Wave Entertainment Public Company Limited
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด(มหาชน)

 3199 Maleenont Tower 15th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 Tel.: (66-2) 665-6705 Fax.: (66-2) 665-6750

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายแมทธิว	กิจโอธาน	ประธานกรรมการ
2.	นางทิพวรรณ	วุฑฒิสาร	กรรมการ
3.	นายสมศักดิ์	พยัคเดชาชัย	กรรมการ
4.	หม่อมหลวงณลินี	หัสตินทร	กรรมการ
5.	นางสาวแคทลีน	มาลีนนท์	กรรมการ
6.	นางสาวปิยวดี	มาลีนนท์	กรรมการ
7.	นางสาวมานิดา	ชินเมอร์แมน	กรรมการ
8.	นายธีร์	สีอัมพรโรจน์	กรรมการ
9.	นายฟิลิป โอลิเวอร์	เพ็ชช	กรรมการ
10.	นางสาวเทรซีแอนน์	มาลีนนท์	กรรมการ
11.	นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	เลขานุการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2.	นายกฤต	สุทธิถวิล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร i-Wave

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ประเทศไทย)

1.	นายณัฐสิทธิ์	เทิดสิทธิกุล
2.	นางสาวจิตติวรรณ	กันตะสิริพิทักษ์

ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1.	นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล
----	---------------	----------------

นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ")

ประธานฯ แถลงว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 881 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 32,400,000 หุ้น ในวันที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,457,964 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาประชุมจำนวน 49 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 17,943,973 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้นาง อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติในการ ประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
- การลงมติแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเองหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระ ไດจะถือว่าไม่มีมติอนุมัติในวาระนั้น
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีและผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่ เห็นด้วยและงดออกเสียง
- การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระแบ่งได้ดังนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 9 และ 12 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยนับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 8, 10 และ 11 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 รวม 14 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าวแล้ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวน	18,964,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	18,964,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2557 และรายงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำธุรกิจด้าน Lifestyle and Entertainment โดยชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจอาหารและธุรกิจการศึกษา เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจซึ่งสร้างรายได้ในรูปกระแสเงินสดและมีการเติบโตสูง และช่วยส่งเสริมธุรกิจบันเทิงของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 ดังนี้

1. Wave TV

ในปี 2557 Wave TV มีรายได้ 65 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากรายการทีวี อย่างไรก็ตาม รายได้ในปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากการเลื่อนออกอากาศของการรับจ้างผลิตละคร เรื่องแก้วตาหวานใจ ซึ่งได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

2. i-Wave

i-Wave มีรายได้ 42 ล้านบาท โดยในครึ่งปีแรกไม่มีการแสดงคอนเสิร์ต เนื่องจากการสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2557 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดงานคอนเสิร์ตจำนวนทั้งสิ้น 2 รายการในครึ่งปีหลัง ได้แก่ คอนเสิร์ต Yesterday Once More และคอนเสิร์ต The Palace and Friend

3. Wall Street English

Wall Street English มีรายได้ 464 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ เพียง 8 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยในปีนี้นับว่าได้เปิดสาขาในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ Wall Street English มีสาขารวมทั้งสิ้น 9 สาขา และอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดเพิ่มอีก 1 สาขา ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต

4. เจฟเฟอร์รี่

เจฟเฟอร์รี่เสติก เป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2557 ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้ในปี 2557 อยู่เพียง 57 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมจากเดิม 76 สาขา เป็นเกือบ 80 สาขา โดยบริษัทฯ ได้อนุมัติการเปิดอีก 3 สาขา ที่เซ็นทรัลระยอง โรบินสันบุรีรัมย์ และโรบินสันศรีสะเกษ ในเดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2558 ตามลำดับ และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมอีกทั้งสิ้น 6 – 10 สาขาในปี 2558

กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2557 เพิ่มขึ้นกว่า 900% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก TSE ที่ 154 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2014 นี้ กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะกาลจากการเข้าซื้อธุรกิจ อยู่ประมาณเกือบ 20 ล้านบาท ค่าความนิยมตัดจำหน่ายประมาณ 15 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินหรือดอกเบี้ยจ่ายอีกประมาณ 30 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรอยู่ที่ 76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 11.4% ของรายได้รวม

โดยมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2557 ดังนี้

Gross margin	29.2%
Net margin	11.4%
ROE	15.2%
ROA	5.03%
D/E	3 เท่า
DSCR	1.6 เท่า

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดี และประเมินคะแนนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติฉบับปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยในส่วนของคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลประกอบการและรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ โดยนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงรายการที่สำคัญตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

งบกำไรเบ็ดเสร็จ	จำนวน
รายได้รวม	634.26 ล้านบาท
ต้นทุนรวม	449.03 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	185.23 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	76.06 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	2.3 บาท
งบดุล	จำนวน
สินทรัพย์	2,495.21 ล้านบาท
หนี้สิน	1,956.73 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	538.47 ล้านบาท

วาระที่ 3-ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

นางทิพวรรณ อุณศิริ ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น – สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการของธุรกิจเจฟเฟอร์และ Wall Street English และอยากทราบว่ามองธุรกิจดังกล่าวในด้านลบอย่างไร เช่นว่า หากเกิดผลประกอบการขาดทุน บริษัทฯ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร และสองธุรกิจนี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร นางทิพวรรณกล่าวว่า ธุรกิจเดิมของบริษัทฯ เป็นธุรกิจด้านการบันเทิงเพราะฉะนั้นมองว่าการซื้อสองธุรกิจนี้เป็นการทำธุรกิจใหม่ บริษัทฯ มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

นอกจากนี้ นางทิพวรรณ สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เข้าโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแล้วและอยู่ระหว่างรอการดำเนินการ นางทิพาภรณ์ถามต่อไปอีกว่า บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับใบรับรองเมื่อใด

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ตอบว่า ทางบริษัทฯ ได้ติดตามแล้วและได้รับการแจ้งว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะได้ภายในปีนี้

ประธานฯ ตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ เจฟเฟอริ และ Wall Street English อย่างแรก การซื้อธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ ได้ซื้อโดยกู้เงินจากธนาคาร 100% การที่ธนาคารให้กู้เงิน 100% หมายความว่าธนาคารมั่นใจว่ากระแสเงินสด (cash flow) ของบริษัททั้งสองดังกล่าวนี้ต้องดี หากไม่ดีจะไม่ผ่านขั้นตอนอนุมัติของธนาคารในการให้กู้ทั้งหมดโดยปกติธนาคารจะให้กู้เพียง 60 – 70 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

สำหรับ Wall Street English บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และสำหรับเจฟเฟอริ บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของประเทศไทย บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจสองธุรกิจนี้สามารถคืนหนี้ให้กับธนาคารได้

ด้านรายได้ เจฟเฟอริมีรายได้ในเดือนธันวาคมประมาณ 57 ล้านบาท เป็นเงินสดเข้ามาในบริษัทฯ 57 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่าย หรือกำไรขั้นต้นเป็นปกติของสายธุรกิจอาหาร แปลว่าสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารได้ จ่ายตลาดพนักงานได้ และยังสามารคืนหนี้เงินกู้ให้ธนาคารได้อีกด้วย เรียกว่า cash positive เจฟเฟอริเป็นผู้นำในตลาดร้านอาหารสำหรับวัยรุ่น เป็นร้านอาหารในรูปแบบอาหารตะวันตก มีโอกาสการเติบโต ปัจจุบันมีแค่ 80 สาขา มองว่ายังขยายได้อีก เช่นเดียวกับ Wall Street English ปัจจุบันมีรายได้ประมาณ 700 – 800 ล้านบาทต่อปี หมายความว่าต้องมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 60 ล้านบาทต่อเดือน

ในส่วนธุรกิจของ Wall Street English เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่ AEC แล้ว จากการสำรวจประชากรของประเทศ ไทยได้คะแนนด้านภาษาอังกฤษเกือบต่ำสุด เมื่อตลาด AEC เปิดแล้วคนต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานในไทยได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน (work permit) ดังนั้นแล้วธุรกิจสอนภาษาอังกฤษจึงมีโอกาสเติบโตสูง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อประชากรคนไทยที่ต้องการเสริมด้านภาษาอังกฤษให้แข็งแรงเทียบเท่าประเทศอื่นได้

สำหรับ Wall Street English บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และสำหรับเจฟเฟอริ บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของประเทศไทย บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจสองธุรกิจนี้สามารถคืนหนี้ให้กับธนาคารได้

นายสิทธิโชค ลลิตนันท์วัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเหตุใดธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นธุรกิจที่รับเงินสดเข้ามา ก่อนจึงขาดทุน และยังมีนักเรียนมากขึ้นยิ่งขาดทุนใช่หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯ ยังไม่สามารถบันทึกเงินสดที่บริษัทฯ รับเข้ามาก่อนเป็นรายได้ได้ เนื่องจากตามมาตรฐานการบัญชีบริษัทต้องรับรู้รายได้ตามสัญญา โดยการมีนักเรียนมากไม่ได้หมายความว่าบริษัทขาดทุน ยิ่งมีนักเรียนมาก หมายความว่าบริษัทฯ ยังมีหลายสัญญาที่สามารถบันทึกเป็นรายได้ได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นกับสัญญาว่ามีระยะเวลายาวนานเพียงใด เช่น นักเรียนลงเรียนภาษาอังกฤษตามสัญญา 4 level บริษัทฯ ก็จะสามารถรับรู้เฉลี่ยเป็นรายได้ 8 เดือน เป็นต้น

นายสิทธิโชค ลลิตนันท์วัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการต่อจ่ายของค่าความนิยมในธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก PWC ได้ตอบคำถามว่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ ได้กำหนดให้บริษัทต้องทดสอบการต่อจ่ายของค่าความนิยมทุกสิ้นปี หากผลออกมาว่ามีมูลค่าน้อยกว่าค่าความนิยมที่ได้บันทึกไว้ก็ให้ตัดเป็นรายจ่ายในปีนั้นทันที แต่หากมีมูลค่าน้อยกว่า บริษัทฯ ก็ไม่ต้องดำเนินการใดในบัญชีค่าความนิยมนั้น

เมื่อไม่มีคำถามใดแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา ลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์เห็นชอบงบการเงินประจำปี 2557 และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า "การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีอัตรขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล..." ซึ่งจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงได้ขอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชัย ประนิน วิสุทิมล นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช และนายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และมอบหมายให้นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน กล่าวว่าปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน โดยตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2558 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน คือ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยคำแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวสมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร ไม่ขอรับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากติดภารกิจ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคัดเลือกนายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถให้เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัยประนิน วิสุทธีผล (2) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ชชและ (3) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าเป็นกรรมการใหม่แทนนางทิพวรรณ วุฑฒิสาร ในตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนายประเสริฐ ภัทรดิลก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดอื่น ๆ

วาระที่ 5-ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ามีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระหรือไม่

นางสาวมานิดาชินเมอร์แมนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตอบว่าไม่มีอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า3 วาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ก) นายชัยประนิน วิสุทธีผล ตำแหน่งกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ข) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ค) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ง) นายประเสริฐ ภัทรติลก เข้าเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ได้กำหนดว่า “ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กั้นกรองและ

พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย

(2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการ

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 ในวงเงิน 5,700,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยมีการปรับลดค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการและปรับเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธาน ขอเรียนเชิญ นางทิพวรรณ วุฒิสาร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางทิพวรรณ วุฒิสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของกลุ่มบริษัท เพราะมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระ และไม่ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558 ในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 6 บริษัท จำนวนเงิน 2,290,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 2,730,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเป็นประการอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเป็นประการอื่น ในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ถ้าผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จากเดิมตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขเป็น “นายเมทธีว กิจโอธาน นางสาวแคทลีน มาลินนท์ นางสาวปิยวดี มาลินนท์ หรือนายธีร์ สีสัมพรโรจน์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอทุกประการ

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	78 ราย	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้ชี้แจงว่าเนื่องด้วยมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ “บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายหรือส่วนล้ามูลค่าหุ้น โดยบริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโอนทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 หรือ ทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 และทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

โดยเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 314,935,407 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 16,726,352 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 370,773,735 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองเพื่อล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามมาตรา 116 และมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามมาตรา 116 และมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	78 ราย	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้ชี้แจงว่าเนื่องด้วยหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มีราคาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 600% แต่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันค่อนข้างน้อย บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงสามารถกระจายสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและมูลค่าตามราคาตลาดเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงไม่มีผลกระทบ (Dilution Effect) ใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลซึ่งคณะกรรมการให้อำนาจหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และในกรณีที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะใดๆ ให้ซักถามหรือเสนอแนะในที่ประชุมนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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 เพื่อบริการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการ หรือการชำระหนี้เงินกู้ และหรือขยายธุรกิจของการเป็นธุรกิจ Lifestyle and Entertainment ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การเพิ่มทุนครั้งนี้มีระยะเวลา 1 ปีและหากในระยะเวลา 1 ปี ไม่มีการเพิ่มทุน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าวจะถูกยกเลิกไป

วาระที่ 11-ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

นายสิทธิโชค ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ได้สอบถามและขอความชัดเจนว่าเป็นการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นรายเดิมหรือผู้ถือหุ้นทั่วไปรายอื่น
นางอังกณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ตอบข้อซักถามดังนี้

การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นรายเดิม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่จองซื้อหุ้นครบจำนวนที่จัดสรรไว้ที่ 97,200,000 หุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขายหุ้นให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งในวาระถัดไปจะมีการเสนอการให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และยังคงอาจจะไม่ได้ว่าจะจัดสรรให้กับใครได้บ้าง
นายสิทธิโชค ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

บริษัทได้กำหนดราคาหุ้น สัดส่วน และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

นายณัฐสิทธิ์เทิดสิทธิกุลที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถาม ดังนี้

การเสนอเพิ่มทุนในวาระนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินทุนไปใช้ในทันที แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว บริษัทฯ สามารถขอเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นโดยมีทางคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมว่าการเพิ่มทุนเพื่อผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็น Right Offering หรือ Private Placement หรือ Public Offering แต่ทั้งนี้การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ได้ถูกจำกัดไว้ว่าในจำนวนที่เพิ่มได้ต้องไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพราะฉะนั้นการเพิ่มทุนจะเป็นในรูปแบบใดและจัดสรรให้ใครจะขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละครั้งของการเพิ่มทุนภายในระยะเวลา 1 ปีของ General Mandate นี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 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)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 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)

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ การเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า ตามวาระที่ 11 ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อเสนอแนะ

ผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทฯ ใช้เครื่องฉายภาพที่ใหญ่ขึ้นสำหรับการประชุมครั้งหน้าเนื่องจากว่าตัวอักษรตัวเล็กไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและว่าเป็นคำแนะนำที่ดี ซึ่งบริษัทจะดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงลายมือชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ลงลายมือชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)

ข้อบังคับบริษัท
ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

• **การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 ที่อื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การโอนสิทธิเรียกร้อง การโอน การขาย หรือการจำหน่ายโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สิน หรือธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (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 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายแมทธิว กิจโอธาน

อายุ 49 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- MSc. (Management) Imperial College, University of London, ENGLAND
- Bachelor of Commerce, University of Toronto, CANADA
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 95/2007
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 57/2006

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการการลงทุน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 2 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ) และ 1 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนอื่น)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 8 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ)

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 3 วาระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 5 เมษายน 2549

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการการลงทุน ในปี 2558

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): -

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย

อายุ 67 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Diploma Degree Major in Marketing
Armstrong College AA Berkley , California USA.
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 49/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ¹

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2516 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 6 วาระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 7 กันยายน 2542

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 3/4 ครั้ง

¹ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.แคทลีน มาลินนท์

อายุ 44 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University
- M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University
- B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2011
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – ปัจจุบัน	Assistant to the Senior Executive Vice President	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ยูแอนดีไอ คอร์โปเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ทีวีบี ทรี เน็ตเวอร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 2 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 20 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ)

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 : 22.05%

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 3 วาระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 5 เมษายน 2549

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2558

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 1/1

**สรุปข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ**

บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายแมทธิว กิจโอธาน	ไม่มี	-
2. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	ไม่มี	-
3. ดร.แคทลีน มาลินนท์	71.44 ล้านหุ้น	22.05%

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ

บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ ผู้บริหาร	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ ผู้บริหาร	
1. นายแมทธิว กิจโอธาน	3 บริษัท	กรรมการ	8 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี
2. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	ไม่มี	-	1 บริษัท	ผู้บริหาร	ไม่มี
3. ดร.แคทลีน มาลินนท์	2 บริษัท	กรรมการ/ ผู้บริหาร	20 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อซึ่งมี คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย
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) โดยระบุขนาด ของรายการด้วย	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาโดยกำหนดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม 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 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

- (ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 – 14.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2559

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายประเสริฐ ภัทรดิลก

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

ที่อยู่ 7/220 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120



คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002
- อบรมหลักสูตร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2014

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพช ดีเวลล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บูติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คินเดครค จำกัด
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมวานิชชนกิจ
ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด
ปี 2547 – พ.ศ. 2558	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : กรรมการ ชมรมวานิชอนิก

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2558

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 3/3 ครั้ง

หมายเหตุ

¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2559

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวฟ อินเตอร์เทนเมนท์ 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) นายประเสริฐ ภัทรดีลิก อายุ 58 ปี ที่อยู่ 7/220 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23/2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2)
ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย ทั้งนี้ ก็กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2559

(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) นายประเสริฐ ภัทรดิลล อายุ 58 ปี ที่อยู่ 7/220 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23/2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 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 2558 (ครั้งที่ 22/2558) เมื่อวันที่
30 เมษายน 2558

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2558 และรายงานประจำปี 2558

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายแมทธิว กิจไธราน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ดร.แคทลีน มาลินนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อาคารแสดมบี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2559

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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) นายประเสริฐ ภัทรดีลภอายุ 58 ปี ที่อยู่ 7/220 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23/2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2)
ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2558 และรายงานประจำปี 2558

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2558

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายแมทธิว กิจไธธาน

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

2. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย

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

3. ดร.แคทลีน มาลีนนท์

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23/2559) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน 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 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์
 ที่ขอรับรายงานประจำปี 2558 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 2558 ให้แก่ท่านต่อไป

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558

(แบบรูปเล่ม)

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง)

ที่อยู่

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

โทรศัพท์

โทรสาร

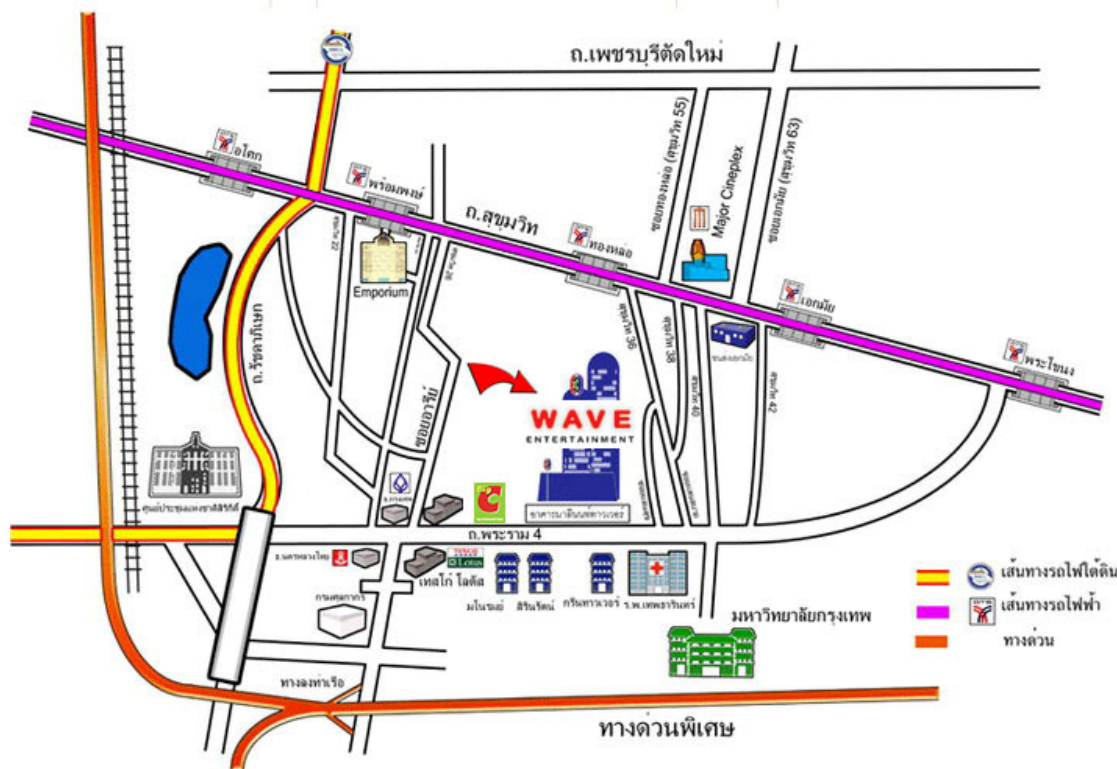
อีเมล

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

รายงานประจำปี 2558 ฉบับภาษาไทย

รายงานประจำปี 2558 ฉบับภาษาอังกฤษ

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



วันที่ 29 เมษายน 2559 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