

การเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้า และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.wave-groups.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายเมทธิวิ กิจโอชาน

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-665-6705



เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิและได้กำหนดหลักเกณฑ์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 421,200,000 หุ้น (หรือเท่ากับ 16,848,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าวในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

3. การเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

- 3.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- 3.2 เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 3.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 3.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
- 3.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามรถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3.10 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

4. ขั้นตอนการพิจารณา

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.wave-groups.com และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ ดังนี้
- สำนักเลขานุการบริษัท**
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15
เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ
- 4.2 กรณีสำนักเลขานุการบริษัท พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สำนักเลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสาร และหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักเลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น สำนักเลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.wave-groups.com รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1 หลักฐานการถือหุ้น

ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 180 วัน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ได้ ลงนามในแบบฟอร์มแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทั้ง (ข้อ 1) และ (ข้อ 2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระการประชุม จากนั้นนำส่งบริษัทฯ

5.3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

Download : แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิและได้กำหนดหลักเกณฑ์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 421,200,000 หุ้น (หรือเท่ากับ 16,848,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าวในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 3.3 เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
- 3.4 ไม่เคยถูกถอดจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
- 3.5 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

4. ขั้นตอนการพิจารณา

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.wave-groups.com และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ ดังนี้
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15
เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- 4.2 กรณีสำนักเลขานุการบริษัท พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สำนักเลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสารและหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สำนักเลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น สำนักเลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 4.3 สำนักเลขานุการบริษัทจะส่งรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อน หลังจากนั้นจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จึงจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.wave-groups.com รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1 หลักฐานการถือหุ้น

ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 180 วัน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ได้ ลงนามในแบบฟอร์มแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะ (ข้อ 1) และ (ข้อ 2) ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน จากนั้นนำส่งบริษัทฯ

5.3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

Download : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท