

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
(ครั้งที่ 25/2561)



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

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)  
พร้อมเอกสารแสดงตนมาในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

## สารบัญ

1.	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561).....	หน้า 1 - 8
2.	เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ
-	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561.....	1
-	รายงานประจำปี 2560.....	2
-	ข้อบังคับบริษัท: ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	3
-	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ.....	4
3.	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
-	หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น.....	5
-	รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.....	6
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	7
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	7
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	7
-	ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ.....	8
-	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม.....	9
-	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	10

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Corporate Finance Division

โทรศัพท์ 0-2665-6705 ต่อ 106

โทรสาร 0-2665-6750

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1-10 ในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561) ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.wave-groups.com](http://www.wave-groups.com)) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.wave-groups.com](http://www.wave-groups.com)) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2560 และรายงานประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2**

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...” ซึ่งจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วพบว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกำไรสะสม 216.79 ล้านบาท หลังจากหักส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43.87 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 3** ได้กำหนดว่า “ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด...” ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) นายประเสริฐ ภัทรดิลก     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| (2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ชช | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ                   |
| (4) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์     | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                 |

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองแล้ว (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

(1) นายประเสริฐ ภัทรดิลก (2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล (3) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ชช และ (4) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**การออกเสียงลงคะแนน** ในวาระแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

(หมายเหตุ หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16)

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ได้กำหนดว่า “ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลิ่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย และ
- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ในวงเงิน 5,700,000 บาท (เท่ากับวงเงินของปี 2560) ตามที่ได้ผ่านการกลิ่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ในวงเงิน 5,700,000 บาท ดังกล่าว

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2560) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2561) เป็นดังนี้

	ปี 2560		ปี 2561	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
<b><u>คณะกรรมการบริษัท</u></b>				
• 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
<b><u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u></b>				
• 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
<b><u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u></b>				
• 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
<b><u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u></b>				
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	5,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	10,000 บาท	5,000 บาท	-	5,000 บาท
<b><u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</u></b>				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท	5,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการอิสระ	10,000 บาท	5,000 บาท	-	5,000 บาท
<b><u>คณะกรรมการการลงทุน</u></b>				
• ประธานกรรมการการลงทุน	15,000 บาท	5,000 บาท	-	-
• กรรมการ	10,000 บาท	5,000 บาท	-	-

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีก เป็นปีที่ 7 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2555 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3,330,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3,330,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการถ้อยแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท Index) ทั้งสิ้น 3,330,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา (ปี 2560) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2561) เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2560	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	3,330,000	3,330,000	-



**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนของหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 6 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้	ข้อ 6 <b>หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยใบหุ้นทุกใบของบริษัทนี้จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น</b> และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด	ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ <b>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</b> ของบริษัท วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่ <b>นายทะเบียนหลักทรัพย์</b> กำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6 ของข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนของหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ตามที่เสนอทุกประการ

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติมหษณจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และเห็นควรบรรจุมารครั้งนี้ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

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

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.wave-groups.com> หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0-2665-6705 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 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

- นายแมทธิว กิจไธยาน -

(นายแมทธิว กิจไธยาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)