

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
(ครั้งที่ 28/2564)



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

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
พร้อมเอกสารแสดงตนมาในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับขั้นตอนการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทิวแถวระลวงหน้าได้โดยท่านสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะที่สำนักงานเลขานุการของบริษัทฯ

ไปรษณีย์: สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.พระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-665-6705 ต่อ 106

กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สถานที่จัดการประชุมจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน (ควรมีอุณหภูมิร่างกายน้อยกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ก่อนเข้างาน กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงทะเบียน Check-in และ Check-out ผ่านการสแกน QR Code แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
3. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
4. บริษัทฯ จะจัดเตรียมพื้นที่การประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างรัศมีอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด เมื่อนั่งเต็มแล้วจะไม่สามารถเข้าพื้นที่เพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

5. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการบริษัท ต่อไป
6. บริษัทฯ งดจัดของว่าง ซา กาแฟ สำหรับรับรองผู้ถือหุ้น และไม่อนุญาตสำหรับการรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และงดการแจกของที่ระลึก
7. บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
8. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.wave-groups.com ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติข้างต้น หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีผลบังคับใช้ในวันประชุม การดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สารบัญ

1.	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564).....	หน้า 1 - 11
2.	เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ
-	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563).....	1
-	รายงานประจำปี 2563.....	2
-	ข้อบังคับบริษัท: ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	3
-	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ.....	4
-	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4).....	5
3.	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
-	หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น.....	6
-	รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.....	7
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.....	8
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.....	8
-	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.....	8
-	ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ.....	9
-	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม.....	10
-	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	11

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Corporate Finance Division

โทรศัพท์ 02-665-6705 ต่อ 106

โทรสาร 02-665-6750