

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 – 11 ในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28/2564) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2564 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏใน **เอกสารแนบ 2** ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏใน **เอกสารแนบ 3**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 3**

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า ให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ในส่วนของเงินปันผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ในการนี้มาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 474,929,116 บาท และมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 916,897,834 บาท (โดยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,045,072,865 บาท ) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิและผลขาดทุนสะสมอยู่

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ยาวที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) ดร.แคทลีน มาลีนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้ว (ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 49-50 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังต่อไปนี้

- (1) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) ดร.แคทลีน มาลีนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสำหรับกรรมการที่เสนอให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ

**การออกเสียงลงคะแนน** ในวาระแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

(หมายเหตุ หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16)

## **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในวงเงิน 5,700,000 บาท (เท่ากับวงเงินของปี 2564) ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในวงเงิน 5,700,000 บาท

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2564) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2565) เป็นดังนี้

	ปี 2564		ปี 2565	
	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
• กรรมการตรวจสอบ	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
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท	5,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
<b><u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u></b>				
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท
<b><u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</u></b>				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีก เป็นปีที่ 11 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2555 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการถ่วงน้ำหนักจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และ 2564)
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2565) เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2564	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	3,000,000	จำนวนไม่เกิน 3,000,000	-

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,415,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 943,916,755 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 471,083,245 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า ในการเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่พิจารณาในวาระที่ 11 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 471,083,245 หุ้น ซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,415,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 943,916,755 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 471,083,245 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	943,916,755	บาท	(เก้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบ้าบาท)
แบ่งออกเป็น	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบ้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	”	

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย (หุ้นสำรองตามมาตรา 116) และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (หุ้นสำรองตามมาตรา 51) หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ โดยให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 916,897,834 บาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 46,795,718 บาท และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 353,617,102 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว โดยภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการเหลือจำนวน 516,485,014 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 46,795,718 บาท และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 353,617,102 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม รวมถึงมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 471,958,377.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**



**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 471,958,377.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 943,916,755 หุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ที่คงเหลือจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและและทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามวาระที่ 9 ข้างต้น อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม รวมถึงมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ

การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะคงอยู่ดังเดิม เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ถือเป็น การลดทุนตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทฯ โฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย โดยถ้ามีการคัดค้าน บริษัทฯ จะลดทุนไม่ได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว ในการนี้ บริษัทฯ จะประกาศมติการลดทุนดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ และมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระการลดทุนดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 471,958,377.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	471,958,377.50	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-ไม่มี-	

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11** **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **เอกสารแนบ 5**

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระนี้จะเกิดขึ้นภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	707,536,887.50	บาท	(เจ็ดร้อยเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,415,073,775	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าล้านเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,415,073,775	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าล้านเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่ม ทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Rights Offering) ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ พิจารณาในวาระที่ 11 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น โดยมีรายละเอียดการ จัดสรร ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 235,578,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังจากการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 157,052,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังจากการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 78,526,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังจากการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หากในวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ้นงวดซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ หากในวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ้นงวดซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม ข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 235,578,510 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังจากจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม ข้อ (2) และ/หรือ ข้อ (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า 157,052,340 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 20) ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังจากจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ในกรณีที่เกิดกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **เอกสารแนบ 5**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

ในการนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดราคาเสนอขาย (ทั้งนี้ หากในวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ้นงวดซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท) จำนวนที่จัดสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว และเห็นควรบรรจุวาระนี้ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างใดก็ได้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ จะใช้การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 6 และ 7** ในกรณีที่พบปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือนายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น **เอกสารแนบ 8**) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ **เอกสารแนบ 9 และ 10** และโปรดจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางด้านล่างนี้ ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 7 เมษายน 2565

- 1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : [ir@wave-groups.com](mailto:ir@wave-groups.com) และ/หรือ
- 2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์ : “ฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระการประชุมและการลงคะแนนเสียงก่อนการตัดสินใจมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าวตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.wave-groups.com> หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-665-6705 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่าย Corporate Finance เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-665-6705 หรือกรอกแบบฟอร์ม **เอกสารแนบ 11** และส่งกลับมาทาง e-mail address : [ir@wave-groups.com](mailto:ir@wave-groups.com) เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)