

### สถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2445/19 อาคารธารารมณีย์ บิสดิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวแคทลีน มาลีนนท์        | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                  |
| 2. นายเจมส์ แอนดริว มอร์        | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการบริหาร                 |
| 3. นายวีรวิชัย ชาตวิวัฒน์พรชัย  | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง                                      |
| 4. นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร  |
| 5. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์      | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                                  |
| 6. นายพิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์       | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางพัฒนันวี รุติอริยกุล      | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง   |

### เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายอุทัย อริยวิมล     | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Acting CFO) และ<br>เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. นางสุนทรี อารยสมบูรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  |
| 3. นายโชคชัย ทุติยาภรณ์  | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย   |

### ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

1. นายวงศ์กฤต กระจ่างสนธิ
2. นางสาววรพรรณ วุฑฒิสาร

## อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล

### เริ่มการประชุม

นายกฤษฎาจะ สุจโต ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM โดยเมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,358,843,350 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 8,637,873,804 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 8,637,873,804 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อเป็นผู้ตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะท่านใดอาสา เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงร่วมนับคะแนนเสียง โดยมีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แซนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
4. ในการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง**ไม่เห็นด้วย** และ/หรือ **งดออกเสียง** และ/หรือ **บัตรเสีย** (ถ้ามี) แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่**เห็นด้วย** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

6. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยิงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

#### การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันก็ได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

#### การถามคำถาม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat โดยเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

#### การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และ/หรือที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่

บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลหุ้น เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 รวมถึงการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และ/หรือการอ้างอิง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว

สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้

- 1) วาระที่ 1 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่เห็นด้วย และผู้ที่ไม่เห็นด้วย เป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 2) วาระที่ 2 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ในลำดับต่อมา นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพลิกฟื้นธุรกิจด้วยการพัฒนา 2 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ (1) Wave BCG และ (2) Wave Wellbeing รวมถึงการปรับกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจเดิมของบริษัทฯ (Wall Street English) โดยมีรายละเอียดของแต่ละธุรกิจดังนี้

1. Wave BCG จะเป็นธุรกิจ S-curve ใหม่สำหรับบริษัทฯ โดยเป็นการดำเนินธุรกิจคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) อย่างครบวงจร สืบเนื่องจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ประเทศไทยได้ประกาศเป้าประสงค์ว่าประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2065 (ปี พ.ศ. 2608) โดยประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณโดยประมาณ 40% ภายในปี ค.ศ. 2030 (ปี พ.ศ. 2573) อันเป็นการสร้างความท้าทายให้แก่ประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยในการบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ องค์กรในประเทศไทยยังได้รับแรงกดดันจากต่างประเทศหลากหลายทาง เช่น มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism) ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) การเข้าถึงการกู้ยืมเงินสีเขียว (Green Loan/Green Financing) หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) รวมถึง ณ ปัจจุบัน องค์กรในประเทศไทยเริ่มที่จะถูกลดจากรายชื่อคู่ค้า (Vendor List) ขององค์กรในต่างประเทศ และรวมถึงแรงกดดันต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง Wave BCG จึงมีวิสัยทัศน์ที่จะสนับสนุนให้องค์กรไทยบรรลุเป้าประสงค์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรไทยในระดับโลก

Wave BCG เป็นธุรกิจคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) แบบครบวงจร ซึ่งรวมถึง การให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย การให้บริการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Project) อาทิเช่น การปลูกป่าหรือป่าชายเลน และการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ การสนับสนุนการขึ้นทะเบียน

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) การประเมินองค์การสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการค้าขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) โดย WAVE BCG จะจัดหาคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ให้องค์กรในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อที่จะนำมาชดเชย (Offset) ภายในองค์กรของตัวเอง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการควบคุมหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Tech) และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Tech)

2. Wave Wellbeing เป็นธุรกิจดูแลสุขภาพและการดูแลสุขภาพองค์รวม (Wellness) โดยในปัจจุบัน Wave Wellbeing ดำเนินธุรกิจศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นเจ้าของโรงเรียนของตนเองเพื่อควบคุมคุณภาพ Wave Wellbeing จะขยายตัวเข้าสู่การพัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพ (Wellness Center) ที่มีผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสุขภาพต่อไป
3. ธุรกิจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street เป็นธุรกิจสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก มีการดำเนินการทั่วโลกมากกว่า 50 ปี และมีการดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 หรือมากกว่า 20 ปี โดยมีนักเรียนเกินกว่า 100,000 คนที่จบหลักสูตร Wall Street โดยในประเทศไทย Wall Street มีการครองตลาดในส่วนของกลุ่มลูกค้าชั้นดี (Premium) ถึง 35% นอกจากนี้ Wall Street ยังมียอดขายสูงสุดในทวีปเอเชีย โดยมียอดขายที่ต่างจากคู่แข่งอันดับ 2 และ 3 มากถึง 20% และ 30% ตามลำดับ ณ ปัจจุบัน Wall Street มีสาขาทั้งหมด 13 สาขาทั่วประเทศไทย และมีแผนการขยายสาขาในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchising Model)

จากนั้น นางสาวแคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 19 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหนึ่งรายซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีกจำนวน 1 ราย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,359,842,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,359,843,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ รวมถึงมีแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 นี้ พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจเดิม และ/หรือ ธุรกิจใหม่ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มี การจัดอันดับเครดิต มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อายุ	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	<p>(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียน บริษัทฯ สามารถได้ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้</p> <p>(2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกเสนอขายหุ้นกุนั้น</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ได้ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ได้ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกทดแทนนี้จะมีอายุและ เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้</p>
การได้ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอได้ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอได้ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การได้ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้หรือไม่ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาได้ถอน การได้ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไป

	<p>จดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 นี้ เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ตลอดจนการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,359,842,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,359,843,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ปิดประชุมเวลา 14.47 น.

ลงชื่อ -นางสาวแคทลีน มาลีนนท์- ประธานในที่ประชุม  
(นางสาวแคทลีน มาลีนนท์)

ลงชื่อ -นายอุทัย อริยวิมล- เลขาธิการบริษัท  
(นายอุทัย อริยวิมล)