

การเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระ
เพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้า และการเสนอชื่อ บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ www.wave-groups.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- เจมส์ แอนดริว มอร์ -

(นายเจมส์ แอนดริว มอร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-665-6705

เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิและได้กำหนดหลักเกณฑ์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 8,649,750,158 หุ้น (หรือเท่ากับ 345,990,007 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าวในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

3. การเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

- 3.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.2 เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 3.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 3.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
- 3.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3.10 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

4. ขั้นตอนการพิจารณา

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.wave-groups.com และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

อาคารธารารมณ บิสิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14

เลขที่ 2445/19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ากรเป็นสำคัญ

- 4.2 กรณีสำนักเลขานุการบริษัท พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สำนักเลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสาร และหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่สำนักเลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น สำนักเลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ที่ www.wave-groups.com รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1 หลักฐานการถือหุ้น

ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 180 วัน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ที่ได้ลงนามในแบบฟอร์มแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทั้ง (ข้อ 1) และ (ข้อ 2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอ หนึ่งวาระการประชุม จากนั้นนำเสนอบริษัทฯ

5.3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

[Download : แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า](#)

เกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิและได้กำหนดหลักเกณฑ์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 8,649,750,158 หุ้น (หรือเท่ากับ 345,990,007 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าวในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 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 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.wave-groups.com และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

อาคารธารารมณีย์ บิสิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14

เลขที่ 2445/19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

- 4.2 กรณีสำนักเลขานุการบริษัท พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สำนักเลขานุการบริษัทจะแจ้ง กลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสารและหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไข ข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่สำนักเลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น สำนักเลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4.3 สำนักเลขานุการบริษัทจะส่งรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อน หลังจากนั้นจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จึงจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าว ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.wave-groups.com รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1 หลักฐานการถือหุ้น

ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 180 วัน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนาม ในแบบฟอร์มแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 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](#)