

สถานที่ประชุม

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

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 2. นายเจมส์ แอนดริว มอร์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 3. นายกิจชาญพิชญ์ สุกง้วนวิทย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 4. นางพัฒนันรี ลีดิอริยกุล | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายพิสิษฐ์ จุฬิวัณณ์ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายวีรวิทย์ ชาติวิวัฒน์พรชัย | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- ไม่มี -

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

- | | |
|----------------------|---|
| 1. นายอุทัย อริยวิมล | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Acting CFO) และเลขานุการบริษัทฯ |
|----------------------|---|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวธิดิณันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

1. นายวงศกฤต กระจ่างสนธิ
2. นางสาวทัศนทิกา หุตามัย

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวอนอมขวัญ นวลคล้าย

เริ่มการประชุม

นายกาญจนะ สุธาโต ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM

เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,402,434,787 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,402,435,787 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.349 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 8,646,854,108 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 8,646,854,108 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจำนวน 5 ราย รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,568,331,157 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.267 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อเป็นผู้ตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะท่านใดอาสา เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงร่วมนับคะแนนเสียง โดยมีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรวมทั้งดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อ 1 เสียง
3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
4. ในการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะที่ออกเสียง**ไม่เห็นด้วย** และ/หรือ **งดออกเสียง** และ/หรือ **บัตรเสีย** (ถ้ามี) แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
6. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ 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 เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามา ภายใน 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 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลหุ้น เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1/2566) รวมถึงการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และ/หรือการอ้างอิงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว

สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้

- 1) วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่เห็นด้วย และผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 2) วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
- 3) วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 4) วาระที่ 8, 9 และ 10 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น นางสาวแคทลีน มาลินนท์ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1/2566) และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 9 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 4 รายซึ่งมีจำนวนหุ้นเพิ่มเติมจากการเปิดประชุมทั้งสิ้น 165,885,370 หุ้น นับรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 รายและนับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,568,321,157 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

เห็นด้วย	3,568,321,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,568,321,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการประจำปี 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานโครงสร้างบริษัทฯ ในปัจจุบันว่า ในส่วนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้นประกอบไปด้วยบริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (“**เวฟ บีซีจี**”) และบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด (“**เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป**”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ในบริษัททั้งสอง และบริษัท เวฟ เวลบีอิง จำกัด (“**เวฟ เวลบีอิง**”) ซึ่งเวฟ บีซีจีถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 และบริษัท วอลล์สตรีท อินลิช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ปถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนอื่น ๆ โดย

การถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 12.15 ในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด และการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10 ในบริษัท เวฟ อีเอสจี จำกัด

ลำดับถัดไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยสรุป ดังต่อไปนี้

เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป

เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป มีธุรกิจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wallstreet (“Wallstreet”) ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลก อันมีการดำเนินงานในต่างประเทศทั่วโลกมากกว่า 50 ปี และในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี โดยมีนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรของ Wallstreet มากกว่าหนึ่งแสนคน โดยมียอดขายในเอเชียเป็นอันดับหนึ่ง โดยแบรนด์อันดับ 2 และ 3 มียอดขายที่ห่างจาก Wallstreet ถึงร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในประเทศไทย Wall Street มีการครองตลาดในส่วนของกลุ่มลูกค้าชั้นดี (Premium) ถึงร้อยละ 35

ในปี 2565 สถานการณ์โควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อ Wallstreet อันทำให้บางสาขาต้องปิดชั่วคราว แต่หลังจากนั้น Wallstreet ได้กลับมาดำเนินงานตามปกติ และมีรายได้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบัน Wall Street มีสาขาทั้งหมด 13 สาขา (โดย 12 สาขาเป็นการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchising Model)) ในการนี้ Wall Street มีแผนการปรับลักษณะการประกอบธุรกิจให้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ และมีเป้าหมายที่จะขยายให้ถึง 21 สาขา ภายในปี 2568 ในการนี้ การพลิกฟื้นธุรกิจ (Turnaround) ของ Wallstreet จะค่อนข้างก่อให้เกิดรายได้ที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนสถานการณ์โควิด 19

การพลิกฟื้นธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการหาธุรกิจ S-curve ใหม่

บริษัทฯ ได้มีการศึกษาและการพัฒนาธุรกิจด้านคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ควบวงจร อันเป็นธุรกิจ S-curve ใหม่ของบริษัทฯ ผ่านเวฟ บีซีจี โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26: Conference of the Parties 26) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change) ณ กลาสโกว์ สก็อตแลนด์ ได้สร้างความท้าทายให้ผู้ประกอบการทั่วโลก รวมถึงผู้ประกอบการในเอเชียและในประเทศไทย อันเป็นการลดความสามารถในการแข่งขันสำหรับองค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ความกดดันที่เกิดขึ้นมีหลายระดับดังนี้

- 1) ระดับ 1: ความกดดันจากมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism) และภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) – ภายในตุลาคมของปี 2566 จะมีการเก็บข้อมูลและประมวลผลเพื่อที่จะออกภาษีคาร์บอนภายใต้มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนภายใน 3 ปีข้างหน้า อันจะสร้างความท้าทายให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น และราคาสินค้าในสหภาพยุโรปจะสูงขึ้น

- 2) ระดับที่ 2: ความกดดันจากห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) – บริษัทชั้นนำของโลกเริ่มมีการกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Target) อันหมายความว่าบริษัทเหล่านั้นจะยกระดับในการตรวจสอบและประเมินผู้ที่อยู่ต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเหล่านั้น สิ่งนี้ทำให้ผู้ประกอบการในเอเชียเริ่มถูกถอดจากรายชื่อคู่ค้า (Vendor List) ในปัจจุบัน
- 3) ระดับที่สาม: ความกดดันจากกองทุนในต่างประเทศ – กองทุนในต่างประเทศจะมีการคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) หากบริษัททั้งหลายไม่ปรับตัว บริษัทดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าถึงกองทุนต่างประเทศซึ่งคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ในการปรับตัวให้ค่าคาร์บอนต่ำลง หลายองค์กรลงทุนอย่างพอสมควรด้านนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนกระบวนการภายใน (เช่น การเปลี่ยนเครื่องจักร เป็นต้น) อันก่อให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงการความช่วยเหลือทางการเงิน (Financing) ในการนี้ หากบริษัทเหล่านั้นไม่ได้เตรียมตัวอย่างเพียงพอ บริษัทเหล่านั้นอาจไม่สามารถเข้าถึงการเข้าถึงการกู้ยืมเงินสีเขียว (Green Financing) จากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีการกำหนดให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) และแผนการในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ในต่างประเทศและในเอเชียเอง ผู้บริโภคเริ่มคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อบริโภคสินค้าและใช้บริการของบริษัทต่าง ๆ อันสร้างความกดดันให้แก่หลายองค์กรเช่นกัน

ในส่วนของมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนนั้น มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ 5 – 6 อุตสาหกรรมในช่วงต้น ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า อลูมิเนียม ปูน พลังงาน และไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปริมาณการส่งออกของประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรปแล้ว จะพบว่ามีมูลค่าการส่งออกถึง 14,712 ล้านบาท อันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเหล่านี้

สำหรับในประเทศไทย ความท้าทายเกิดขึ้นในหลายส่วน ได้แก่ (1) ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (2) การนำทฤษฎีมาปฏิบัติ (3) ต้นทุนที่สูงขึ้นในการซื้อคาร์บอนเครดิตหรือการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ค่าคาร์บอนต่ำลง (4) การสื่อสารของบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ (5) การเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงิน และ (6) การเข้าใจกฎหมายและนโยบายจากหลายภาคส่วน เช่น สืบเนื่องจากราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจได้รับการตราเป็นกฎหมายภายในสิ้นปีนี้ กรมสรรพสามิตได้เริ่มร่างนโยบายเกี่ยวกับภาษีคาร์บอน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Taxonomy) กรมสรรพากรได้เริ่มพิจารณาการยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจคาร์บอนเครดิต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เริ่มยกเว้นภาษีสำหรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology and Innovation) ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายใต้ฐานข้อมูลขององค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีฐานข้อมูลรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์เช่นเดียวกัน

ในส่วนของอุปสงค์ในตลาดภาคสมัครใจ (Voluntary Market) จะพบว่าหลายองค์กรในเอเชียมีความต้องการคาร์บอนเครดิตสูงขึ้น จากผลการวิจัยของแมคคินซี (McKinsey) ตลาดดังกล่าวจะมีการเติบโตประมาณ 15 เท่า ภายในปี ค.ศ. 2030 (ปีพ.ศ. 2573) และอีก 100 เท่า ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปีพ.ศ. 2593)

ในการนี้ เวฟ ปีซีจีมีวิสัยทัศน์ที่จะต้องการสนับสนุนองค์กรไทยในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป็นคลังคาร์บอนเครดิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในการนี้ เวฟ ปีซีจีได้สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ของเวฟ ปีซีจีให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของผู้ประกอบการไทย โดยมีกิจกรรมทางธุรกิจ ดังนี้ (1) การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขาย (2) การลงทุนและการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อช่วยให้องค์กรลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (3) การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทในด้านการส่งเสริมความมีประสิทธิภาพในพลังงาน (Efficiency energy) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction) เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรและลูกค้าของเวฟ ปีซีจี (4) การตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (5) การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งมีดำเนินการในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม (และกำลังขยายไปถึงประเทศสิงคโปร์) (6) การลงทุนในเทคโนโลยีด้านการควบคุมหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Technology) และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Technology)

ในส่วนของผลการดำเนินงานในส่วนสำคัญที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) เวฟ ปีซีจีได้จัดหาคาร์บอนเครดิตและใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC: Renewable Energy Certificate) ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สำหรับสะสมไว้อย่างเพียงพอให้แก่ผู้ประกอบการในไทยที่ต้องการซื้อคาร์บอนเครดิต โดยในปีที่ผ่านมา เวฟ ปีซีจีได้ซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในตลาดประเทศเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และคาดหวังว่า ภายในปีค.ศ. 2026 (ปีพ.ศ. 2569) เวฟ ปีซีจีจะมีใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนถึง 10 ล้านหน่วยต่อปี โดยมีกลุ่มธุรกิจที่ต้องการซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนจะอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
- 2) เวฟ ปีซีจีได้ทำงานกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และอยู่ในกลุ่ม สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) และคาร์บอนมาร์เก็ตคลับของบางจาก
- 3) เวฟ ปีซีจีได้ทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อที่จะฟันฝ่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 4) เวฟ ปีซีจีอยู่ในคณะทำงานของกรมวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาการปลูกพืชเกษตรคาร์บอนต่ำ เพื่อที่จะสนับสนุนองค์กรในส่วนของต้นน้ำและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยในปัจจุบัน มีการปลูกพืชเกษตรคาร์บอนต่ำทั่วประเทศไทย
- 5) เวฟ ปีซีจีพัฒนาพันธุ์ไม้ซิลเวอร์โอ๊ค (Silver Oak) ที่มีการดูดกลับคาร์บอนสูงทั่วประเทศไทย

- 6) เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวชั้นนำในระดับโลกและการปลูกข้าวในปัจจุบันมีการสร้างความเสียหายให้แก่โลกในระดับหนึ่ง เวฟ ปีซีจีจึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งในจังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะวิเคราะห์การปลูกข้าวแบบดังกล่าว และเพื่อให้ได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิต อันเป็นรายได้เสริมให้กับชาวนาและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิธีการปลูกข้าวในประเทศไทย
- 7) เวฟ ปีซีจีได้สนับสนุนอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ (MICE: Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) โดยได้ช่วย MVP จัด มหกรรมมือถือ (Mobile Expo) และมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Expo) ซึ่งเป็นมหกรรมแรกในไทยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน อันเนื่องมาจากเวฟ ปีซีจีได้นำคาร์บอนเครดิตของตนไปสนับสนุนการลดคาร์บอนเป็นศูนย์
- 8) ในเดือนเมษายน 2566 เวฟ ปีซีจีได้ร่วมจัดงานเทศกาลดนตรี EDM แรกที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนในเอเชีย

ธุรกิจ Wave Wellbeing

สืบเนื่องจากอัตราการเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพทั่วโลกค่อนข้างสูงขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จึงรวมถึง ธุรกิจเวฟ เวลบีอิง ซึ่งเป็นธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และการดูแลสุขภาพองค์รวม (Wellness) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสุขภาพทั้งในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการได้รับคะแนนผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Good Corporate Governance) ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคะแนนผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ 91 คะแนนอันอยู่อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) และผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist Score) อยู่ในเกณฑ์ที่ดียเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 100

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมายให้นายอุทัย อริยวิมล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการหลักมาจากธุรกิจการศึกษาภายใต้เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป (ธุรกิจ Wallstreet) โดย ธุรกิจ Wallstreet มียอดขายสด (Cash Sale) ในปี 2565 จำนวน 416 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดขายปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 46 อันเนื่องมาจากการเปิดดำเนินการสาขาได้ตามปกติ ในส่วนของยอดขายปลีก (Retail) ของแต่ละสาขาที่เปิดดำเนินการมีจำนวน 347 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดขายปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 52

ในส่วนของรายได้ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งหมด 286 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากรายได้ในปี 2564 อันเนื่องมาจากการทยอยรับยอดขายภายใต้สัญญาที่มีเรื่องของระยะเวลาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง

ในส่วนของกำไรขั้นต้น กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวมทั้งหมด 38 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 47 เนื่องจากต้นทุนของบริษัทฯ กลับมาสู่สภาวะปกติแล้ว อาทิ ต้นทุนค่าเช่าและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับการปรับลดจากสถานการณ์โควิด 19 ก่อนหน้านี้ ได้ถูกปรับเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด 19 กลับสู่สภาวะปกติ

ในส่วนของกำไร (ขาดทุน) สุทธิ กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวมทั้งหมด 66 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิรวมทั้งหมด 692 ล้านบาท ในกรณีนี้ แนวโน้มผลขาดทุนของกลุ่มบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มที่จะมีผลขาดทุนลดลง

ในส่วนของสมดุลของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Rights Offering) เพื่อนำมาลงทุนในธุรกิจใหม่ จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียน และนำเงินไปชำระหนี้สิน อันสะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของหนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ สามารถแก้ไขการขึ้นเครื่องหมาย C (C Sign) ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เผยแพร่ข่าวดังกล่าว นอกจากนี้ การเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างส่งผลให้อัตราทางการเงินต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อาทิ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ของปี 2565 คือ 2.7 เท่าซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2564 ซึ่งมีอัตราส่วนคือ 0.36 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของปี 2565 คือ 0.39 เท่า อันเป็นอัตราส่วนที่ต่ำมากและลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ 3.7 เท่า

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยหรือข้อเสนอนะสงสัยมายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2565 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report ปี 2565) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอุทัย อริยวิมล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report ปี 2565) หน้า 123 ถึง 203

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Acting CFO) ได้ชี้แจงรายการสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสรุป ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	1,209 ล้านบาท
หนี้สินรวม	342 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	867.68 ล้านบาท

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อการแก้ไขการขึ้นเครื่องหมาย C (C Sign) และเพื่อนำมาลงทุนในธุรกิจใหม่ จัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียน และนำเงินไปชำระหนี้คั้น

ในส่วนของผลการดำเนินงาน ในปี 2565 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Acting CFO) ได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

- 1) รายได้จากการให้บริการกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 286 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564
- 2) กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 38 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 47
- 3) ผลขาดทุนสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 34 - 45 ของ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report ปี 2565)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report ปี 2565) หน้า 123 ถึง 203

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติม 1 รายซึ่งมีจำนวนหุ้นเพิ่มเติม 10,000 หุ้น นับรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 รายและนับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,568,331,157 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

เห็นด้วย	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายอุทัย อริยวิมล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า ให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ในการนี้มาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 47,472,187 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 63,537,535 บาท (โดยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 303,949,872 บาท) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ได้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระอนุมัติงบจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

เห็นด้วย	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน และตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงซึ่งไม่มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนอีก 2 อัตรา รวมจำนวนกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน และตำแหน่งกรรมการที่คงว่างอยู่เป็น 9 อัตรา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) ดร.วีริช ชาติวิวัฒน์พรชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหาร
- (3) นายกิจชาญพิชญ์ สุกัณวานวิทย์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

ในการนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสำหรับกรรมการที่เสนอให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้เห็นได้เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือ ผลงานใน ปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ตามรายงานดังต่อไปนี้

- (1) ดร.วีริช ชาติวิวัฒน์พรชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
- (3) นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามกรรมการที่เหลือ โดยกรรมการผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แต่อย่างใด

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ดร.วีริช ชาติวิวัฒน์พรชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ				
เห็นด้วย	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	

2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธาน คณะกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นายกิจชาณูพิชญ์ สุกั้วานวิทย์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ได้กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

จากนั้น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับ ขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก

กรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้กรรมการนำพวองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย และ

- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการทุกคน และ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

- (1) ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งคณะ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสูงสุดเพียงคณะเดียว
- (2) กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารแต่ละบริษัทในกลุ่มเวฟ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
- (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละคณะนั้น กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้ง que เข้าประชุมในแต่ละคณะ

โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2565) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2566) เป็นไปตามรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้ยุบรวม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าด้วยกัน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ในการนี้ โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการตามตารางปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เทียบเคียงจากโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของปี 2565 ทั้งนี้ โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2565 มีดังนี้ 1) ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท และ 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2565 ค่าตอบแทนได้รับอนุมัติในวงเงิน 5,700,000 บาท แต่บริษัทฯ ได้ใช้วงเงินดังกล่าวไปเพียง 540,000 บาท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 สำหรับในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5,700,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดังนี้

เห็นด้วย	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นายวีรวิทย์ ชาติวิวัฒน์พรชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว คือผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 12 นับจากปี 2555 เนื่องจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ลักษณะอื่นใดกับบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/ หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 – 2565)

2. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด

ในการนี้จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 4,350,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2566) เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	จำนวนไม่เกิน 3,000,000	จำนวนไม่เกิน 4,350,000	เพิ่มขึ้น 1,350,000

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชี 1,800,000 บาท เนื่องจากมีการตัดจำหน่ายบริษัทย่อย (บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด) ไปเมื่อไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงคำถามหรือข้อเสนอนะสงสัยมายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,350,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,350,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

เห็นด้วย	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มาตรา 42 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การลงทุน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม จากเดิม 64 ข้อ เป็น 66 ข้อซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 64

จากเดิม “เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”

เป็น “ลงทุนใน หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงิน หรือทางพาณิชย์ หรือ หลักทรัพย์อื่นใด และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อ กลับคืนมา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเพื่อเป็นการค้าปกติ และไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์”

(2) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 65 เข้าทำนิติกรรมสัญญาเพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนทางด้าน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สินค้า และทรัพย์สิน

ข้อ 66 ออก และเสนอขายหุ้น ตัวเงิน หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงิน หรือทางพาณิชย์ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดย บริษัทแก่ผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 66 ข้อ”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ จานเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์และหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯฉบับแก้ไขในกรณีที่น่าายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำใน เอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อ สาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯตามที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาใน วาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงคำถามหรือข้อเสนอนะลวงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3. ของ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพื่อให้เกิด ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงการมอบ อำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

เห็นด้วย	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและ การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 26, 31, 34, 35, 39 และเพิ่มเติมข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา สิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัทจะแจ้งการ นัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็น ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท การประชุม ดังกล่าวจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดแล้วแต่ ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า <u>3 วัน</u> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา สิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัทจะแจ้งการ นัดประชุม<u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียก ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะส่ง โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> โดย สถานที่ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็น ห้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท การ ประชุมดังกล่าวจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใด แล้วแต่ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร</p>
<p>ข้อ 31 ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุม อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอัน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือ</p>	<p>ข้อ 31 ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุม อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอัน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการอาจกำหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p>	<p>จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการอาจกำหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ <u>และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p> <p>ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p>
<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่</p>	<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ของบริษัท โดยจะจัด ประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้ ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ต้องอยู่ใน ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ที่อื่นใด <u>ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ใน</u> <u>กรณี que จัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่</u> <u>ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและ</u> <u>ให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับ</u> <u>การประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่</u> <u>ประชุมเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน</u> <u>กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
<p>ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มา ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะ เป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ หุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า การประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม ใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ หุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ องค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการ</u> <u>ประชุมในที่ประชุมเดียวกัน หรือเป็นการ</u> <u>ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ หุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า การประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม ใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ หุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ใน</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนี้จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม</u></p>
<p>ข้อ 39 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p>	<p>ข้อ 39 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>การจ่ายเงินปันผลให้ทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลให้ทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ไม่มี (ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิมมี 48 ข้อ)</p>	<p><u>ข้อ 49 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมด้วยคำในข้อบังคับของบริษัท ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งและ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขด้วยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

เห็นด้วย	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10



พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้บริษัทฯ สอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เปลี่ยนชื่อบริษัท และตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังกล่าว ในกรณี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ

หัวข้อ	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ชื่อภาษาไทย	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Wave Entertainment Public Company Limited	Wave Exponential Public Company Limited

หัวข้อ	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ตราประทับ		

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 ชื่อบริษัท

ปัจจุบัน ชื่อบริษัท “ชื่อบริษัท “บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Wave Entertainment Public Company Limited”

เสนอแก้ไข ชื่อบริษัท “ชื่อบริษัท “บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Wave Exponential Public Company Limited”

(3) แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 47 เรื่องชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

ข้อที่	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)
ข้อ 47.	ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับ ไว้ดังนี้ 	ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับ ไว้ดังนี้ 

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารต่าง ๆ รวมถึงข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในกรณีที่น่าายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญตามที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม: นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ชื่อย่อหลักทรัพย์ wave ที่ซื้อขายหุ้น ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่

คำตอบ: รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เรียนตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังคงเป็น WAVE เช่นเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือเสนอแนะประการอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

เห็นด้วย	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,568,331,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราประทับ จึงเห็นสมควรให้เปิดวิถีทัศน์ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนภาพลักษณ์ (Rebranding) ของบริษัทฯ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

กระแสสังคมในปัจจุบัน

ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) จัดขึ้นที่กลาสโกว สก็อตแลนด์ได้สร้างความท้าทายแก่องค์กรและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษทำให้บุคคลสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ที่หลากหลายซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จและการเติบโตในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจ เมื่องานดี ชีวิตดี สิ่งแวดล้อมดี อารมณ์ดี ก็สอดคล้องไปกับสุขภาพที่ดีไปโดยปริยาย

การเปลี่ยนภาพลักษณ์

เพื่อแสดงให้เห็นว่าเวฟ เอกซ์โพเนนเชียล (WAVE Exponential) นั้นสนใจความเป็นไปของกระแสโลก เวฟ เอกซ์โพเนนเชียลจึงได้มีการปรับโครงสร้างของธุรกิจพร้อมชื่อ และตราสัญลักษณ์ (Logo) จาก Wave Entertainment เป็น Wave Exponential โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ปรับขนาดได้ในธุรกิจที่ทันสมัยและมีการเติบโตสูง นวัตกรรมที่สร้างตลาดใหม่หรือปรับปรุงตลาดที่มีอยู่ สร้างความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงการทำงานร่วมกันที่มากขึ้นระหว่างธุรกิจของเวฟ เอกซ์โพเนนเชียล เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยมีรายละเอียดแต่ละธุรกิจดังนี้

- (1) WAVE BCG เป็นธุรกิจคาร์บอนเครดิตครบวงจรให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายคาร์บอนเครดิต การหาและบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตรวจสอบการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีด้านการควบคุมหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
- (2) WAVE Education เป็นธุรกิจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก และเปิดในประเทศไทยมากกว่าสี่สิบปี ซึ่งมียอดขายสูงสุดในเอเชีย ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 13 สาขา และมีแผนการขยายสาขาในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
- (3) WAVE Wellbeing เป็นธุรกิจดูแลสุขภาพจะขยายตัวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสุขภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรักษาความเป็นผู้นำ เวฟ เอกซ์โพเนนเชียลจึงพัฒนาทักษะเดิมที่
เวฟ เอกซ์โพเนนเชียลมีเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งหมดนี้จะทำให้เวฟ เอกซ์โพเนนเชียลก้าวกระโดด
ไปพร้อมกับยุคสมัยได้อย่างสวยงาม

ในการนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1/2566)

ปิดประชุมเวลา 18.07 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมบันทึกวีดีทัศน์การประชุมได้ ณ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ -นางสาวแคทลีน มาลีนนท์- ประธานในที่ประชุม
(นางสาวแคทลีน มาลีนนท์)

ลงชื่อ -นายอุทัย อริยวิมล- เลขานุการบริษัท
(นายอุทัย อริยวิมล)