

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 491,006,277.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,406,026,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,915,020,240.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 982,012,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,779,694,858.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,915,020,240.50 บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่จำนวน 7,694,715,099.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,559,389,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	3,559,389,717	0.50	1,779,694,858.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน กาถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละ รายถืออยู่ (Rights Offering)	2,303,125,446	4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่	0.14 บาทต่อ 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่	31 พฤษภาคม และ 4 – 7 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำ การ)	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (1)
2. เพื่อรองรับใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) ที่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นที่จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่ม ทุน	1,151,562,723	2 หุ้นสามัญใหม่ที่ จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	ไม่คิดมูลค่าเสนอ ขาย โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ WAVE-W4 มี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญที่ ราคา 0.20 บาท ต่อ 1 หุ้น	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (2)
3. เพื่อรองรับการปรับ สิทธิใบสำคัญ แสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE- W3)	104,701,548	-	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (3)

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 3,559,389,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,303,125,446 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 322,437,562.44 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
 - (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
 - (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย
 - 1.2. ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวและเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ราคาหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆรวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 1.3. กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,151,562,723 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 มี อัตราการใช้สิทธิตาม 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและ สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุป รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (WAVE-W4)

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 104,701,548 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 3 (WAVE-W3)
4. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการปิด เศษหุ้นนั้นทิ้ง หรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
5. **กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการ ประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date) คือ วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
6. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต**
 - 6.1 บริษัท จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจด ทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 6.2 บริษัท จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 เข้าเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
7. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
 - (1) ขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนใน โครงการใหม่

- สืบเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกลายเป็นปัญหาสำคัญของนานาชาติ และวาระที่สำคัญสำหรับประเทศไทยด้วยนี้ บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนทั้งระดับองค์กรในไทย และระดับประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ บริษัทได้ขยายธุรกิจ และลงทุนในโครงการใหม่ ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาโครงการ (Project Development)

ในประเทศไทย รองจากภาคพลังงาน ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดอันดับ 2 บริษัทกำลังเริ่ม โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตร โดยในปัจจุบันมีการเริ่มต้นเป็น คณะทำงานในกรมวิชาการเกษตรเพื่อวิจัยวิธีลดก๊าซเรือนกระจกในการเกษตร โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคการเกษตรเป็นแนวทางที่ประชาคมโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นแนวทางที่มีศักยภาพเชิง ต้นทุนเมื่อเทียบกับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคกิจกรรมอื่น ๆ และยังมีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ได้อีกด้วย รวมทั้งเกษตรกรยังสามารถนำไปสร้างรายได้เพิ่มผ่าน การขายผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ได้รายได้เสริมจากการรับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2. โครงการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying : AWD)

การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นอีก 1 โครงการเป้าหมายของบริษัท เนื่องจากการลดปริมาณมีเทน (Methane) ได้และยังสามารถเพิ่มผลผลิตอีกด้วย ทางบริษัทได้มีการศึกษาการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อเป็นโครงการที่ภาคเอกชนสามารถเข้าร่วมและให้การสนับสนุนเพื่อนำส่วนลดของก๊าซเรือนกระจกไป ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ (โดยออกเป็นรายงานหรือขึ้นทะเบียนเป็นคาร์บอนเครดิต) มาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มที่นาสาธิตที่จังหวัดปทุมธานีบนพื้นที่ 20 ไร่ ในปัจจุบันบริษัทได้มีการขึ้น ทะเบียนคาร์บอนเครดิตมาตรฐาน Premium TVER และได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น สภาเกษตรกร และเกษตรปลอดภัย มีการขยายโครงการไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยขนาดพื้นที่ 4,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายที่ จะขยายไปถึง 400,000 ไร่ภายใน 5 ปี

3. พัฒนาธุรกิจซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) และ ธุรกิจการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านคาร์บอนเครดิต

เนื่องด้วยองค์กรในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีความต้องการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแต่ สัดส่วนพลังงานสะอาดยังไม่เพียงพอ เพื่อตอบโจทย์ด้านความต้องการ หลายองค์กรจึงมีความต้องการซื้อ ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน หรือ RECs มากยิ่งขึ้น บริษัททำหน้าที่ในการจัดหาใบรับรองพลังงาน หมุนเวียน (RECs) เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการใช้พลังงาน หมุนเวียน (เป้า RE100) ขององค์กร

บริษัทมีการศึกษา การออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ลงทุนใน RECs เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สร้างเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และขับเคลื่อนการเพิ่มสัดส่วน พลังงานสะอาดของประเทศ

4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Tech)

การนำเทคโนโลยี อาทิ แอปพลิเคชันมือถือสำหรับเกษตรกร โดรน และภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้ในการตรวจวัด การรายงาน และการสอบทาน (MRV) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปราศจากการฟอกเขียว ทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการลงทุนในโครงการรักษ์โลก

- **ธุรกิจด้านการศึกษา**

1. ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุม

ในฐานะที่ Wave Education เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการให้บริการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆของตลาด (Wall Street English) ซึ่งเดิมเน้นกลุ่มลูกค้าช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป บริษัทเล็งเห็นถึงลูกค้ากลุ่มอายุต่ำกว่า 14 ปีลงมา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญและสามารถเติบโต ทำให้โครงสร้างการให้บริการของบริษัทครอบคลุมทุกช่วงอายุ

2. ขยายธุรกิจด้านการสอนภาษาอื่นๆ

บริษัทเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้งานภาษาอื่น ๆ มากขึ้นตามไปด้วย โดยบริษัทให้ความสำคัญกับภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจ หรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ไม่ว่าจะองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนยังต้องการบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วในการสื่อสารด้วย จึงเชื่อได้ว่า บริษัทจะขยายฐานการให้บริการไปยังลูกค้ากลุ่มนี้ และเติบโตอย่างต่อเนื่องได้

3. ขยายธุรกิจด้าน Innovation & Lifestyle

ความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผลักดันให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมถูก Disrupt และต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับยุค Digital บริษัทต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนปัจจุบัน โดยการขยายธุรกิจด้าน Innovation & Life Style อาทิเช่น การเขียน Coding และ Robotics ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะเป็น Trend ที่ได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างแน่นอน

(2) เงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท

โดยแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. ขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนใน โครงการใหม่	452.75	

1.1 โครงการสืบเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก กลายเป็นปัญหาสำคัญของนานาชาติ และวาระที่สำคัญสำหรับ ประเทศไทยด้วยนี้ บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ เพื่อ สนับสนุนทั้งระดับองค์กรในไทยและระดับประเทศเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ บริษัทได้ขยายธุรกิจ และลงทุน ในโครงการใหม่	402.75	ภายในปี พ.ศ. 2567 - 2569
1.2 ธุรกิจด้านการศึกษา	50	ภายในปี พ.ศ. 2567 - 2569
2. เงินทุนหมุนเวียน	100.00	ภายในปี พ.ศ. 2567 - 2568
รวม	552.75	

ตามที่บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่ง เงินทุน ดังนั้นบริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ในการขยายการ ลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมรองรับการขยายธุรกิจ และการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งส่งผลให้ บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร ตลอดทั้งทำให้บริษัทมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
- 8.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

9. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ในแต่ละปี
- 9.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการ ดำเนินงาน ของบริษัทฯ เมื่อผู้ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ แล้ว
- 9.3. อื่น ๆ - ไม่มี -

10. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

11. คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบและส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	15 มีนาคม 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	3 เมษายน 2567
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	30 เมษายน 2567
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน และการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นลงมติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 (Record Date)	9 พฤษภาคม 2567
6.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	วันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น.
7.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง	ภายใน 14 วัน

	พาณิชย์	นับแต่วันที่ปิดการจองซื้อ หุ้นเพิ่มทุนและรับชำระหุ้น เพิ่มทุนแล้ว
--	---------	---

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-เจมส์ แอนดริว มอร์-

(เจมส์ แอนดริว มอร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอกซ์ โฟเนนเซียล จำกัด (มหาชน)