

วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 – 11 ในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2566 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 38 ของข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏใน **เอกสารแนบ 2** ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ปี 2566) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏใน **เอกสารแนบ 3**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ปี 2566) รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 3**

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า ให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ในกรณีนี้มาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 10,163,284 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการจำนวน 58,572,373 บาท (โดยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 311,120,924 บาท) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ยาวนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน และตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงซึ่งไม่มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนอีก 1 อัตรา รวมจำนวนกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน และตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่เป็น 8 อัตรา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายเจมส์ แอนดริว มอร์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
- (2) นางพัฒนรี ฐิติอริยกุล กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- (3) นายพิสิษฐ์ จุสิริวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้ว (ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการปรากฏอยู่ในหน้าที่ 53-58 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ปี 2566) และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังต่อไปนี้

คำตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้กรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย และ

- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทน และคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินใน แต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567 ในวงเงิน 3,000,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567 ในวงเงิน 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มิได้จ่ายคำตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการทุกคน และ ไม่ได้จ่ายคำตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุม

อย่างไรก็ตาม พิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- (1) ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งคณะ จะได้รับคำตอบแทนกรรมการรายเดือนสูงสุดเพียงคณะเดียว
- (2) กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารแต่ละบริษัทในกลุ่มเวฟ จะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน
- (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละคณะนั้น กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมในแต่ละคณะ

โครงสร้างคำตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2566) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2567) เป็นดังนี้

	ปี 2566		ปี 2567	
	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	40,000 บาท	5,000 บาท	40,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	25,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท

	ปี 2566		ปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10,000 บาท	5,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร				
• ประธานกรรมการบริหาร	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท
• กรรมการบริหาร	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาถ่วงถ่วงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เนื่องจากบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ ประจำปี 2567 แทนบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,160,000 บาท โดยลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง และ เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นาย อีร์ศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| (2) นาย นรินทร์ จุระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 80593 หรือ |
| (3) นาย ไกรแสง อีรณลักษณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 หรือ |
| (4) นางสาว สุภชัยญา ทองปาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505 หรือ |
| (5) นางสาว อมรจิต เป้าหล่อเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการลดจำนวนหุ้น เป็นจำนวนเงิน 491,006,277.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,406,026,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,915,020,240.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 982,012,555 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดว่า ในการเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว หรือในกรณีที่ยังไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนเงิน 491,006,277.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,406,026,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,915,020,240.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 982,012,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) จำนวน 982,012,555 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,915,020,240.50 บาท (ห้าพันเก้าร้อยสิบห้าล้านสองหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)

Wave Exponential Public Company Limited

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

2445/19 Tararom Business Tower 14th Fl., New Petchaburi Rd., Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

2445/19 อาคารธารารมย์ บิซิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

แบ่งออกเป็น	11,830,040,481	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.5	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	11,830,040,481	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการลดจำนวนหุ้น เป็นจำนวนเงิน 491,006,277.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,406,026,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,915,020,240.50 โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 982,012,555 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน

1,779,694,858.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,915,020,240.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,694,715,099.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,559,389,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) และ จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกลายเป็นปัญหาสำคัญของนานาชาติและวาระที่สำคัญสำหรับประเทศไทยด้วยนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนทั้งระดับองค์กรในไทย และระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ ด้านการพัฒนาโครงการ (Project Development) โครงการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying : AWD) การพัฒนาธุรกิจซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) และธุรกิจการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านคาร์บอนเครดิต ตลอดทั้งธุรกิจด้านการศึกษา ในการขยายฐานลูกค้าการสอนภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การขยายธุรกิจด้านการสอนภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น และการขยายธุรกิจด้าน Innovation & Lifestyle และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท จึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 1,779,694,858.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,915,020,240.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,694,715,099.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามวาระที่ 10 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 4 และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (เอกสารแนบ 5)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,694,715,099.00	บาท	(เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	15,389,430,198	หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	0.5	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)



โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	15,389,430,198	หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 1,779,694,858.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,915,020,240.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,694,715,099.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,559,389,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) และ จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 3,559,389,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแผนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,559,389,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,303,125,446 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ

เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 322,437,562.44 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง 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 ตามที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายภายหลังจากการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดมีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

- (1.2) ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน 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/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- (1.3) กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็น



คราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว

อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (2) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) จำนวนไม่เกิน 1,151,562,723 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) (เอกสารแนบ 5)

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) จำนวนไม่เกิน 104,701,548 หุ้น โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 3,559,389,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้



สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) รวมถึงการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และได้แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และเห็นควรบรรจุวาระนี้ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ **เอกสารแนบ 2**

บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 10.30 น. หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 7 และ 8**

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือนายวีริช ชาติวิวัฒน์พรชัย กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น **เอกสารแนบ 10**) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ **เอกสารแนบ 11** และโปรดจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

- (1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ir@wave-groups.com และ/หรือ



Wave Exponential Public Company Limited

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

2445/19 Tararom Business Tower 14th Fl., New Petchaburi Rd., Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

2445/19 อาคารธารารมณ บิสิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

(2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์ : “ฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์”

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2445/19 อาคารธารารมณ บิสิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของ Thailand Securities Depository (“TSD”) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 7**

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2567 แล้ว โดยมี บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระการประชุมและการลงคะแนนเสียงก่อนการตัดสินใจมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.wave-groups.com หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-665-6705

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) ดังกล่าวตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

-นายเจมส์ แอนดริว มอร์-

(นายเจมส์ แอนดริว มอร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)