

สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) ของ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารธารารมณีย์ บิซิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 2445/19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร.อรรถวิชัย สุวรรณภักดี | ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 3. นายเจมส์ แอนดริว มอร์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 4. นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 5. ดร. วีรวิชัย ชาตวิวัฒน์พรชัย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 6. นายพิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 7. นางพัฒน์นรี ฐิติอริยกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง) |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- ไม่มี -

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

พร้อมกันนี้ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นายอุทัย อริยวิมล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
2. นางสาววิชราภรณ์ สกุลพลไพศาล	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
3. นาย กัณฐเศรษฐ์ สุนนท์ราษฎร์	ฝ่ายกฎหมาย (Corporate Legal)

เริ่มการประชุม

นายกัณฐเศรษฐ์ สุนนท์ราษฎร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 9,212,501,782 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.8872 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 9,212,501,782 หุ้น ซึ่งถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้ริบมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 9,212,501,782 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองอีกจำนวน 1 ราย รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,212,501,782 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.8872 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยในการประชุมในวันนี้ มีคุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ซึ่งเป็น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
4. ในการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ/หรือ **งดออกเสียง** และ/หรือ **บัตรเสีย** (ถ้ามี) แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
6. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่หน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทได้รับเกียรติจาก สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

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 เพื่อที่ผู้ดำเนินการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

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

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และ/หรือที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลอื่น เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) รวมถึงการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และ/หรือการอ้างอิงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

ข้อ 36 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 2) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้

- 1) วาระที่ 1,3,4,5,7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่เห็นด้วย และผู้ที่ไม่เห็นด้วย เป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 2) วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

- 3) วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 4) วาระที่ 8,9,10 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกจากประชุมก่อน หรือไม่ได้อยู่ในระหว่างการประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

จากนั้น นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 30 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยหรือขอเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

มติที่ประชุม ที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการประจำปี 2566 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุม ขอเชิญ นายอุทัย อริยวิมล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานผลประกอบการของบริษัท ดังนี้

ในปี 2566 รายได้หลักของ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ขณะนี้ มาจาก Wallstreet ซึ่งความสามารถในการขายของเรามีศักยภาพมากขึ้น

รายได้ ปี 2566 เท่ากับ 448.33 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2565 อยู่ 180.23 หรือ 56.70% เนื่องมาจากเนื่องมาจากการปรับกลยุทธ์โครงสร้างราคา รวมถึงสภาพสังคมโดยรวมปรับตัวดีขึ้นหลังโควิด ทำให้รายได้กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้หลักมาจากกลุ่มธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา วอลล์ สตรีท อิงลิช จำกัด และมีการเปิดแฟรนไชส์ที่สาขาเวียงจันทน์ ประเทศลาว และสาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงทำให้

กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นอย่างมากอยู่ที่ 181.24 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2565 อยู่ 143.11 หรือ 375.32% โดยที่ มีอัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2565 อยู่ 40.43%

กำไรสุทธิ ปี 2566 มีผลขาดทุน 21.88 ล้านบาท ลดลง 82 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ผลขาดทุน เท่ากับ -122.91 ล้านบาท บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมีผลขาดทุนที่ลดลง เท่ากับ 101.03 ล้านบาท

โดยที่ อัตรากำไรขั้นต้น ของปี 2566 มีอัตรขาดทุนสุทธิที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 คือ -4.88% และ -42.96% ตามลำดับ

ในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทปี 2566

บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,628.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 419.09 ล้านบาท คิดเป็น 48 % เมื่อเทียบกับ ปี 2565 จากการซื้อใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินโครงการตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยมีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เท่ากับ 689.24 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 595.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 253.68 ล้านบาท คิดเป็น 74 % เนื่องจากมีเจ้าหนี้จากการซื้อใบรับรองพลังงานหมุนเวียนตามสัญญาล่วงหน้าเพิ่ม ประกอบกับมีรายได้รับล่วงหน้าจากการดำเนินธุรกิจ และจ่ายชำระหนี้สถาบันการเงิน, เจ้าหนี้ค้า, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินอื่นๆ

และส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,033.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.41 ล้านบาท คิดเป็น 19 % ส่วนหนึ่งมาจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WAVE-W2 จำนวน 89.60 ล้านบาท

โดยจากงบแสดงฐานะทางการเงินที่เติบโตขึ้นนั้นจะเป็นการเพิ่มขึ้นของเป็นการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลักจึงทำให้บริษัทยังคงรักษ้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ดี ซึ่งทำให้บริษัทมี Debt to Equity เท่ากับ 0.58 เท่า ซึ่งเพิ่มจากปี 2565 เพียงเล็กน้อย

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2566 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report ปี 2566)

ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุม ขอเชิญ คุณเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงาน Annual Performance ของ กลุ่มบริษัท Wave และ Wave BCG ดังนี้

ก่อนอื่นขออนุญาตนำเสนอ performance ของ WAVE BCG ได้มีการติดตามสถานการณ์ของโลกในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านมาเป็นสังคม low carbon อย่างใกล้ชิด ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งได้มีการกดดันจากต่างประเทศ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน หลายองค์กรชั้นนำในต่างประเทศมีการประกาศเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันลดลง โดยเฉพาะบริษัทที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวไม่ทัน นอกจากนั้น คือห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในปัจจุบันบริษัทในประเทศไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานชั้นนำของโลกเริ่มถูกตัดออกจาก vendor list อีกส่วนหนึ่งคือภาษีคาร์บอนและภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนหรือ C-BAM ซึ่งมีการประกาศบังคับใช้ใน

EU เมื่อเดือนตุลาคมปี 2566 และในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งการออก C-BAM ในแต่ละประเทศก็ส่งผลถึงประเทศอื่น ๆ ในการออกเกณฑ์ในการสร้างกำแพงภาษีโดยทั้งหมดนี้ส่งผลต่อผู้ประกอบการไทยซึ่งก็เป็นลูกค้ารายหลัก ๆ ของ WAVE BCG

สถานการณ์ในประเทศไทยก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน ประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็มีการเตรียมออก พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของ Public Hearing ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะออกภายในสิ้นปีหรือต้นปีหน้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ต้องมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้องมีการรายงาน Carbon Footprint ภายในองค์กร และในปี 2030 โดยประมาณนั้น จะมี Thailand ETS หรือก็คือสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่วนกรมสรรพสามิตของประเทศไทยก็ได้มีการร่างภาษีคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการออก Green Taxonomy ส่งผลให้ผู้ประกอบการในไทยที่ไม่สามารถปรับตัวนั้นจะเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารได้ยากมากขึ้น โดยทางสถาบันการเงินได้มีการออก Negative & Positive List ในการที่จะออกสินเชื่อให้ อีกทั้งทางตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็มีการกำหนดให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้าน Carbon Footprint โดยทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็ได้มีการยกเว้นภาษีสำหรับการนำเข้าเทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้ผู้ประกอบการในไทยก็มีการปรับตัวพอสมควร

ในส่วนของภาพรวมของอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้น ในประเทศไทยมีเป้าหมายอยู่ 3 เป้าหมายหลัก ๆ ได้แก่ 1. เป็น Zero Emission ภายในปี 2065 2. จะเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และ 3. จะลด Carbon Footprint 30 – 40% ของประเทศภายในปี 2030 หรือก็คือ 166 ล้านตันหรือ 222 ล้านตัน ขึ้นอยู่กับการการได้การสนับสนุนจากต่างประเทศ โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 372 ล้านตันต่อปี โดยส่วนใหญ่ที่เป็นอันดับ 1 จะมาจากภาคพลังงาน และส่วนที่ 2 มาจากภาคเกษตร ซึ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญที่ทาง WAVE BCG สนับสนุน ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตในประเทศที่มีการขึ้นทะเบียนนั้นยังมีไม่เพียงพอจาก 116 – 222 ล้านตันที่ต้องลดภายในปี 2030 นั้น ได้มีการขึ้นทะเบียน Carbon Credit ภายใต้มาตรฐาน T-VER ของทางองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเพียงแค่ 18 ล้านตันเท่านั้นนับตั้งแต่ปี 2016 และ I-REC หรือใบรับรองพลังงานหมุนเวียนนั้น มีการขึ้นทะเบียนเพียงแค่ 19 ล้าน MWh. ดังนั้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ถูกขดเคยมียังมีเพียงแค่ 27.5 ล้านตัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ไม่เพียงพอ ภายใต้ พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางเราได้มีการเข้าไปดูพบว่าจะมีบริษัทจะถูกผลกระทบนั้นมีประมาณ 800 ราย

ถัดมาคือใบรับรองพลังงาน (RECs) ของประเทศไทย อุปสงค์การใช้พลังงานของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมรายงานออกมาประมาณ 136 ล้าน MWh. ซึ่ง 1 RECs เท่ากับ 1 MWh. แต่ในมุมมองของอุปทานยังน่ากังวล เพราะสัดส่วนพลังงานสะอาดของประเทศค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ในประเทศไทยมีสัดส่วนพลังงานสะอาดเพียงประมาณ 10% เท่ากับว่าถ้าเราเอาพลังงานสะอาดทั้งหมดในประเทศไทยไปขึ้นทะเบียน RECs จะสามารถขึ้นทะเบียนได้เพียง 29.76 MWh. ต่อปีเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอุปสงค์ ทั้งนี้ประเทศไทยก็ได้มีการออกโครงการพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นประมาณ 5,000 MW. ซึ่งมีแผนจนถึงปี 2030 แต่ใบรับรองพลังงาน (RECs) จะเป็นของภาครัฐเพื่อนำไปทำ Utility Green Tariff ส่งผลให้การจัดหา RECs ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะจัดหาได้ยากมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของ WAVE BCG คาดหวังว่าจะเป็น New S-Curve ของบริษัทเป็นบริษัทครบวงจรในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือเรื่องของ Carbon Credit เริ่มตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรในประเทศ เป็นผู้พัฒนาโครงการซึ่งได้มาของ Carbon Credit เป็นบริษัทที่มีการซื้อขายที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยและสิงคโปร์ และในปัจจุบันทางเราก็คือผู้ถือครองใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีหน่วยงานที่ลงทุนในเทคโนโลยีการที่จะจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาที่กลยุทธของ WAVE BCG ก็คือการสร้าง Carbon Credit Warehouse หรือว่าการจัดเก็บ Carbon Credit เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งยังยกกลยุทธ์ที่จะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ทราบวิธีการที่จะเปลี่ยนผ่านหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทางเรายังได้มีการสร้าง Ecosystem ให้ครบวงจรในเชิงของ Business Model ของธุรกิจเรา

โดยในปีที่ผ่านมาทางเราได้มีการสร้าง Carbon Credit และ RECs Warehouse โดยในปัจจุบันทาง WAVE BCG มีการถือใบรับรองพลังงานหมุนเวียนโดยประมาณ 6,000,000 MWh หรือ 6,000,000 RECs โดยคาดว่าจะมี 6,500,000 RECs และ 1,000,000 tCO₂e. ในปี 2024 และมีเป้าหมายที่จะมี 15,000,000 RECs และ 2,500,000 tCO₂e. ภายในปี 2026 เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการของประเทศไทย

ในมุมมองของการให้ความรู้แก่ตลาด ทางเราได้มีการจัดงานด้าน IREC โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ อธิบดี กรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวเปิดงานให้กับทางเรา มี Mr. Robel ใน APAC ทางสมาคม RE100 สาขาสหภาพอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ตลาดหลักทรัพย์ Bureau Veritas SCBX TokenX และ EGAT เป็นผู้ร่วมจัดงาน อีกส่วนหนึ่งคือทางเราได้มีการจัดการอบรมที่ AMATA ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมโดยประมาณ 150 บริษัท และทางเราก็ได้มีการจัดอบรมให้กับสมาคมเหล็กและเหล็กถลุงซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะถูกผลกระทบจากมาตรการ CBAM

อีกทั้งเราได้มีการจัดอบรมให้กับ IOD ซึ่งเป็นบอร์ดของทางบริษัทหลักทรัพย์ มีการจัด Carbon Markets Club ของบริษัทบางจาก มีการจัดให้กับทาง CFO หรือ CFP Profession Forum เป็นสมาคม CFO ของประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทที่จะต้องรายงาน Carbon Footprint รวมถึงหอการค้าของ UK

ได้มีการให้ความรู้แก่ตลาดพอสมควรคือได้มีการออกรายการ 360° Go Green ของทางช่อง 5 เพื่อที่จะผลักดันเรื่องของข้าวเปียกสลับแห้ง มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องกับทางกรมวิชาการเกษตรเพื่อได้มาซึ่ง Carbon Credit และมีการออกรายการอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้ความรู้ทางตลาดอีกพอสมควร

ในส่วนที่ 2 ที่จะต้องมีการสร้าง Ecosystem นั้น เราได้มีการเซ็น MOU กับทางกรมวิชาการเกษตรเพื่อที่จะดำเนินการด้านการวิจัย Carbon Credit จากภาคเกษตร ซึ่งในปัจจุบันเราได้เข้ามาเป็นกรรมการของ RE100 ของประเทศไทยและเป็นกรรมการในสภาอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานหมุนเวียนเพื่อที่จะผลักดันเรื่องการใช้ IREC และพลังงานสะอาดของประเทศไทย โดยล่าสุดได้มีการ MOU กับทาง EXIM Bank เพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของ RECs สนับสนุนผู้ส่งออกและสร้าง Ecosystem ให้กับลูกค้าของ EXIM Bank และมีการ MOU กับทาง Schneider เพื่อนำนวัตกรรมการประหยัดพลังงานนำไปใช้ รวมถึงมีการ MOU กับ THAICOM เพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้าง Ecosystem ในการปลูกข้าวเปียกสลับแห้งในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลประกอบการในปีนี้เป็นเป้าหมายและกลยุทธ์ของเราคือการที่เราจะเริ่มดำเนินการโครงการให้คำปรึกษา (Consulting Project) ที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นจะเน้นในเรื่องของการขาย Carbon Credit และใบรับรองพลังงานหมุนเวียน และจะเน้นในเรื่องการขายผลของโครงการที่พัฒนาเพื่อได้มาซึ่ง Carbon Credit หรือก็คือโครงการการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งอย่างต่อเนื่อง

โดยในปีที่ผ่านมาหลายองค์กรที่ให้ WAVE BCG เป็นที่ปรึกษาให้ก็ทราบว่าต้องมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงจะต้องมีการซื้อ Carbon Credit แต่เพียงยังไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นเพียงใด เราจึงได้มีการเข้าไปประเมิน Carbon Footprint ในหลายองค์กรในประเทศที่จะเริ่มเตรียมแผน มีการดำเนินการ Carbon Footprint ของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มจะโดนภาษี Carbon โดยเฉพาะในการส่งออก รวมถึงงานในเรื่องของ Carbon Neutral ต่าง ๆ

ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการเริ่มดำเนินการไปเริ่มกลายเป็นโครงการใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้ว ได้มีการลงนามสัญญา กับทางดอนเมืองโทลเวย์เพื่อที่จะวางแผนกลยุทธ์เรื่องห่วงโซ่อุปทาน จัดหา Solution และ Implement รวมถึงพาไปสู่สินเชื่อดีเขียว (Green Finance) จากสถาบันการเงิน รวมถึงการวางแผนที่จะซื้อ Carbon Credit ซึ่งอีกโครงการหนึ่งที่เราได้เริ่มไปแล้วก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของห่วงโซ่อุปทานของทาง ISUZU ทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากปีที่แล้วที่เราได้ให้ความรู้แก่ตลาด Carbon Footprint เริ่มกลายมาเป็นโครงการใหญ่ของปีนี้แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ WAVE BCG สามารถสร้างผลกำไรที่จะให้บริการด้านคำปรึกษามากยิ่งขึ้น

อีกโครงการของเราในเรื่องของการพัฒนาไปรับรองพลังงานหมุนเวียนของทางเรา ในไตรมาส 4 ปี 2023 ทาง WAVE BCG ได้ร่วมกับทาง TokenX เพื่อที่จะศึกษาและเสนอขาย Token Digital เพื่อที่จะผลักดันและพัฒนาสัดส่วนพลังงานสะอาดในประเทศไทยผ่านกลไกของ RECs ในประเทศซึ่งในปัจจุบันส่งผลในบริษัทชั้นนำของโลกไม่สามารถมาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากว่าพลังงานสะอาดของประเทศไทยนั้นอยู่ในเกณฑ์ไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ทางบริษัทได้มีการร่วมมือกับทาง TokenX ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2023 จนถึงปัจจุบันซึ่งมีความคืบหน้าที่เยอะพอสมควรโดยมีแนวโน้มว่าจะออกเป็น Investment Token ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือกับทาง กสท. โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

อีกส่วนหนึ่งจากการวิจัยการได้ Carbon Credit จากภาคเกษตร ได้วิจัยจากหลายโครงการไม่ว่าจะเป็น มัน ส้มปะหลัง ทูเรียน มะม่วง เป็นต้น แต่มีโครงการหนึ่งที่สนใจที่สุดก็คือการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งทาง WAVE BCG ได้เริ่มการทำ Pilot Project ในจังหวัดปทุมธานีบนพื้นที่ 20 ไร่โดยมีการวิจัยมาประมาณ 1 ปี และได้มีการขึ้นทะเบียน Carbon Credit จากโครงการนี้ตามมาตรฐานของประเทศไทยก็คือ T-VER และมาตรฐานที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการทำ Pilot Project ก็ออกมาค่อนข้างดี สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง 45% ขึ้นทะเบียน Carbon Credit ได้อยู่ที่ 0.55 ตันต่อไร่ต่อ Crop ซึ่ง 1 ปี มี 2 Crop ก็จะสามารถขึ้นได้ 1 ตันต่อไร่ โดยอีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้ชาวนามีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 44.5% และมีการลดต้นทุน 20%

โดยเมื่อทางเราได้มีการดำเนินการวิจัยไปเรียบร้อยแล้วมีการเริ่มขยายผลมากยิ่งขึ้นโดยมีการขยายผลไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มต้นบนพื้นที่โดยประมาณ 4,000 ไร่และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นถึง 50,000 ไร่ในเร็ว ๆ นี้ โดยโครงการที่ทางเราขยายผลที่สามารถควบคุมได้ก็ที่เราจะขยายเป็น Mega Project ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาโครงการนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการในไทยสามารถมาลงทุนพัฒนา Carbon Credit ร่วมกับเราหรือมีการจ้าง WAVE BCG เป็นผู้พัฒนาโครงการ โดยโครงการที่สุพรรณบุรีมีขนาดที่มีความรู้การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งและได้มีการลงนามกับเกษตรและเกษตรปลอดภัย ซึ่งจะเป็นผู้ที่มาช่วยดูแลชาวนามีในโครงการของเราในจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยในเรื่องต้นทางเราได้มีการนำบริษัทชั้นนำของประเทศไทยไปดูพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนการจัดจ้าง WAVE BCG เป็นผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ไม่เกินไตรมาสที่ 4 ของปี 2024 ซึ่งจุดนี้จะทำให้ทางเราได้ขยายผลในจังหวัดสุพรรณบุรีมากยิ่งขึ้นในปี

โดยโครงการ AWD ของทางเรามีผลเชิงบวกกับหลายภาคส่วน ในส่วนของชาวนามีเราสามารถเพิ่มรายได้ของชาวนามีโดยการเพิ่มในเรื่องของผลผลิต ลดต้นทุน และสามารถนำข้าวที่ผลิตจากการปลูกข้าวเปียกสลับแห้งไปขายในราคาที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ No Carbon ในส่วนของภาคเอกชนก็มีโครงการที่สามารถมาลงทุนได้เพื่อได้มาซึ่ง Carbon Credit และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และในส่วนของประเทศเราสามารถผลักดันให้ประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรเพื่อที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2030 ได้ โดยในอีก 2 - 3 ปี ข้างหน้า ทางเราได้มีแผนที่จะขยายโครงการนี้ให้ไปถึง 1,000,000 ไร่ ซึ่งจะส่งผลให้ทางเราขึ้นทะเบียน Carbon Credit ตามมาตรฐานต่าง ๆ ประมาณ 750,000 tCO₂e ต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของทาง WAVE BCG ในเชิง Carbon Credit เพิ่มขึ้น

ในลำดับถัดไปขออนุญาตส่งต่อให้กับทางผู้ดำเนินการได้ดำเนินการต่อครับ ขอพระคุณครับ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุม ขอเชิญ คุณกัญญาพิชญ์ สุกังวานวิทย์ กรรมการบริหาร รายงาน Annual Performance ของบริษัท WAVE EDUCATION และ WAVE Wellbeing ดังนี้

สำหรับ Wave Education เราเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในไทยและเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้เรียนทุกคน โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัย ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างเส้นทางสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพ

สำหรับธุรกิจ Wave Education Group เราเป็นเจ้าของ license ในข้อตกลง Master Franchise Agreement เพื่อดำเนินธุรกิจโรงเรียนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ Wall Street English ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ เราได้วางกลยุทธ์ในการต่อยอดธุรกิจการศึกษาจาก core business ของเรา

โดย Wall Street English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำสำหรับทุกคนที่มีความใฝ่ฝัน เรามีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งออนไลน์ และออนไซต์ มีคอร์สเรียนกว่า 20 เลเวล สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับขั้นสูง ด้วยความชำนาญที่เรามี ทำให้เราสามารถถนอมผลลัพธ์ของผู้เรียนได้ นอกจากนี้เรามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน โดยเซ็นเตอร์ของเรามอบประสบการณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษแบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ทำให้ WSE เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดของโลกและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและในประเทศไทย

ในปัจจุบัน Wallstreet มีสาขาทั้งหมด 11 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพฯ 10 สาขา และในระยองอีก 1 สาขา นอกจากนี้ เรายังมีเฟรนไชส์อีก 3 แห่งในประเทศไทยและ 1 แห่งในเวียงจันทน์ ประเทศลาว สำหรับ 2 สาขาใหม่ของเราคือ เซ็นทรัลศรีราชา และเวียงจันทน์ ประเทศลาว

สำหรับธุรกิจใหม่อีกธุรกิจของ Wave คือ Wave Wellbeing ที่จะให้ความสำคัญถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย WAVE Wellbeing เราใส่ใจในการดูแลด้านสุขภาพที่ปรับให้เข้ากับแนวโน้มของวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่การดูแลขั้นพื้นฐาน จนถึงวิธีการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน เราเลือกใช้วิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางอารมณ์ เรามุ่งมั่นในนวัตกรรม การผลิตที่มีคุณภาพ และใส่ใจถึงสุขภาพโดยรวมของทุกคนในประเทศไทย

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2566 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ปี 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด

เนื่องจากวาระนี้เป็นกรการรายงานผลการประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เชิญ นายอุทัย อริยวิมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report ปี 2566) หน้า 133 ถึง 231 ปี 2566 บริษัทมี สินทรัพย์ จำนวน 1,628 ล้านบาท หนี้สิน 596 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้ ในปี 2566 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 448 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.70% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ต้นทุนการให้บริการรวมจำนวน 267 ล้านบาท ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 8% เนื่องจาก เป็นการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมี

นโยบายในการบริหารงานและควบคุมต้นทุนดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้การเติบโตดังกล่าวอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำไร ขันต้น 181 ล้านบาท (40% ของรายได้รวม) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 375% และส่งผลให้มีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับปีอยู่ที่ 20 ล้านบาท

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่หน้า 35 – 48 ของ One Report ครับ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุม ดังนี้

คำถาม: นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในวาระว่า จากกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่กล่าวมาทั้งหมด บริษัทคาดว่าฐานะการเงินของบริษัทจะกลับมามีกำไร และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก เมื่อใด

คำตอบ: นายอุทัย อริยวิมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี ตอบคำถามว่า เนื่องจากบริษัทมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ลดการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทคาดหวังว่าจะมีผลกำไร และมีกระแสเงินสดมากขึ้นในปีถัดๆไป

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นายอุทัย อริยวิมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า ให้บริษัท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในส่วนของเงินปันผล บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ในการนี้มาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 10,163,284 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 58,572,373 บาท (โดยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 311,120,924 บาท) ดังนั้น บริษัท จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้

โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสะสมอยู่

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ และผลขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีรวิรัช ชาตวิวัฒน์พรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ และเพื่อเป็นความโปร่งใส ขอเรียนเชิญกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามกรรมการที่เหลือนี่ที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อไป

นายวีรวิรัช ชาตวิวัฒน์พรชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กรรมการของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน และตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงซึ่งไม่มีการแต่งตั้ง กรรมการทดแทนอีก 1 อัตรา รวมจำนวนกรรมการบริษัท ในปัจจุบัน และตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่เป็น 8 อัตรา ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังต่อไปนี้

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

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสำหรับกรรมการที่เสนอให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีที่ผ่านมา ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามกรรมการที่เหลือ โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แต่อย่างใด

จากนั้น นายวีรวิทย์ ชาตวิวัฒน์พรชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุม ดังนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือเสนอแนะประการอื่นใดเพิ่มเติม นายวีรวิทย์ ชาตวิวัฒน์พรชัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายเจมส์ แอนดริว มอร์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นางพัฒนันรี ฐิตอริยกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายพิสิษฐ์ จุฬศิริวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีรวิรัชชาติวิวัฒน์พรชัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายวีรวิรัชชาติวิวัฒน์พรชัย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชด้อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้กรรมการนำพาทิศทางให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย และ

นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชด้อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมีใช้ตัวเงินใน แต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการทุกคน และ มิได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุม

อย่างไรก็ตาม พิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งคณะ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสูงสุดเพียง คณะเดียว

(2) กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารแต่ละบริษัทในกลุ่มเวฟ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละคณะนั้น กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมในแต่ละคณะ ซึ่งได้แสดงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2566) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2567)

ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นายวีรวิรัชชาติวิวัฒน์พรชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการแล้ว บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2566) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2567) เป็นดังนี้

	ปี 2566		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	40,000 บาท	5,000 บาท	40,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	20,000 บาท	5,000 บาท	20,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท

	ปี 2566		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด				
ค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท	5,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อปี 2566 บริษัทฯ มีกรรมการ 6 ท่าน ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไปประมาณ 1.32 ล้านบาท เนื่องจากคณะกรรมการทุกท่านทราบถึงสถานะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงไม่รับค่าตอบแทนอื่นๆ และรับแต่ค่าเบี้ยประชุม จึงใช้ไป 1.32 ล้านบาท สำหรับในปี 2567 มีกรรมการ 7 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับวงเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุม แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้นายวิโรจน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายวิโรจน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เนื่องจากบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ประจำปี 2567 แทนบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,160,000 บาท โดยลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง และ เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| (1) | นาย อธิศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| (2) | นาย นรินทร์ จุระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 80593 หรือ |
| (3) | นาย ไกรแสง อธิลักษณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 หรือ |
| (4) | นางสาว สุภัชฌญา ทองปาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505 หรือ |
| (5) | นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด ในกรณีที่มีผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด (BDO) เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยหรือข้อสงสัยหรือข้อเสนอล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุม แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ

ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุม ดังนี้

คำถาม จากนางสาวพูนศรีการเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอเรียนสอบถามถึงเหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

คำตอบ ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามว่า เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบกับ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน จึงเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด (BDO) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บาท ตามรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายกัญฐเศรษฐ์ สุนทรราชกูร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดว่า ในการเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว หรือในกรณีที่ยังไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 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

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,915,020,240.50 บาท	(ห้าพันเก้าร้อยสิบห้าล้านสองหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	11,830,040,481 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.5 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	11,830,040,481 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	”

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น เพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุม แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,406,026,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,915,020,240.50บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 982,012,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

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 จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกัณฐเศรษฐ์ สุนนท์ราชภูร์ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายกัณฐเศรษฐ์ สุนนท์ราชภูร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกลายเป็นปัญหาสำคัญของนานาชาติ และวาระที่สำคัญสำหรับประเทศไทยด้วยนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนทั้งระดับองค์กรในไทย และระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ ด้านการพัฒนาโครงการ (Project Development) โครงการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying : AWD) การพัฒนาธุรกิจซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) และธุรกิจการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านคาร์บอนเครดิต ตลอดทั้งธุรกิจ

ด้านการศึกษา 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) โดยมีรายละเอียด

เพิ่มเติมปรากฏตามวาระที่ 10 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 4 และสรุปรายละเอียด

เบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอกซ์โพนเนนเชียล 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	(หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบัดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.5	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	15,389,430,198	หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบัดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ บริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) และ จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

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)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกัณฐเศรษฐ์ สุนนท์ราษฎร์ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายกัณฐเศรษฐ์ สุนนท์ราษฎร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 322,437,562.44 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง 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 หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน

ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

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

(1.2) ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติในราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ราคาหุ้นละ 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 การกำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(1.3) กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว

อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) จำนวนไม่เกิน 1,151,562,723 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้ชัดทั้ง) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W4 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) (เอกสารแนบ 5)

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยหรือข้อเสนอล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนใหม่จดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 3,559,389,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (WAVE-W4) และ (3) รองรับการปรับ

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,182,980,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุม ดังนี้

คำถาม จากคุณ Tawan ถามว่าอยากทราบความคืบหน้าการศึกษาการออก Token Digital ที่มี RECs เป็นสินทรัพย์อ้างอิง

คำตอบ คุณเจมส์ แอนดริว มอร์ ตอบคำถามว่า ในขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้ผ่านการศึกษามาแล้ว และอยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้

คำถาม จากคุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอฝากข้อเสนอให้กับบริษัทฯ ว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว)2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

คำตอบ นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี ประธานฯ ตอบคำถาม รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาต่อไป

ในวาระนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เพิ่มเติมหรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่างๆ ไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ต่อไป และหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดในการจัดประชุมในวันนี้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1/2567) แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเวลา 13:30น.

ลงชื่อ – นายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี - ประธานในที่ประชุม
(นายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี)

ลงชื่อ – นายอุทัย อริยวิมล – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และ
การเงิน (CFO) และ
เลขานุการบริษัท
(นายอุทัย อริยวิมล)