

สถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารธารารมณ บิซิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 2445 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายจักร บุญ-หลง | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ (เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 3. นายกิจชาญพิชญ์ สุกั้วานวิทย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกรรมการบริหาร (เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. ดร. วีรวิชัย ขาดีวิวัฒน์พรชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 5. นายพิสิษฐ์ จูศิริวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 6. นางพัฒนันรี ฐิตอริยกุล | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- ไม่มี -

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

พร้อมกันนี้ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
2. นายกัณฐเศรษฐ์ สุนนท์ราษฎร์	ฝ่ายกฎหมาย (Corporate Legal)

เริ่มการประชุม

นายกัณฐเศรษฐ์ สุนนท์ราษฎร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,255,621,843 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.1464 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 11,456,342,329 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 11,456,342,329 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยในการประชุมครั้งนี้มี คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 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 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
4. ในการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และ/หรือ บัตรเสีย (ถ้ามี) แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

6. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาหน้าจอต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน 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 เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
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 และข้อมูลหุ้น เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 รวมถึงการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะเก็บข้อมูลดังกล่าว

เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และ/หรือการอ้างอิงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

ข้อ 36 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

1) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

2) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (จ) แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ

สำหรับการนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้

- 1) วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
- 2) วาระที่ 2 และ 4 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่เห็นด้วย และผู้ที่ไม่เห็นด้วย เป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) วาระที่ 3 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 4) วาระที่ 5 เป็นวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกจากประชุมก่อน หรือไม่ได้อยู่ในระหว่างการประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้โดยการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

จากนั้น นายจักร บุษย-หลง ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

สวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเป็นทางการ ผมขอเรียนว่า การมารับตำแหน่งประธานของบริษัท เวฟ เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายในสองเรื่อง ประการแรกคือการรับหน้าที่ต่อจากท่านอรรถวิรัช สุวรรณภักดี ซึ่งท่านได้ทำหน้าที่ประธานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถ ซึ่งได้นำพาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดี ความท้าทายประการที่สองคือการทำหน้าที่ประธานบริษัทที่ทำธุรกิจแห่งอนาคต ผม

เห็นว่าธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมาก และเป็นธุรกิจที่เป็นอนาคตของโลก และของสังคม ถึงแม้จะมีความท้าทายอย่างที่ได้เรียนผู้ถือหุ้นไปแล้วก็ตาม แต่ผมก็ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยผมตั้งใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อความก้าวหน้าของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำแนะนำ คำเสนอแนะ และการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยดี ขอขอบคุณครับ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 24 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
 ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยหรือข้อเสนอล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

มติที่ประชุม ที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	4,255,621,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ
 ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุม ขอเชิญ นายกัมพล เศรษฐสุนนท์ราชบุรุษ Corporate Legal เป็นผู้นำเสนออาระ
 ดังนี้
 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคาร์บอนเครดิต ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนเครดิตให้ครอบคลุม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน ดังนี้
 หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ปัจจุบัน
 “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 66 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
 หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ที่แก้ไข
 “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 69 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพิ่มเติม : “ข้อ 67 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจอื่นๆประเภท และชนิดเดียวกัน”

“ข้อ 68 ประกอบธุรกิจซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs : Renewable Energy Certificates)”

“ข้อ 69 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับอนุญาตหรือกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง”

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอนะสงสัยมายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุม แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อให้การจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ และผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อให้การจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	4,255,621,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ และ อนุมัติค่าสอบบัญชี ประธานฯ ได้เชิญ นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

เนื่องจากแนวทางการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีปัจจุบันอาจมีความแตกต่างบางประการจากทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และจากการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายบริหาร พบว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2568

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่โดยเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบทานงบการเงินได้ตามกำหนดเวลา และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยคัดเลือกจากรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับรอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในธุรกิจคาร์บอนเครดิตและใบรับรองพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

จากการพิจารณาโดยรอบด้าน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (A & A Office) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวิชาชีพและประสบการณ์ และเสนออัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,630,000 บาท อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งจะเรียกเก็บเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ |
| (2) นายอภิชาติ บุญเกิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963 หรือ |
| (3) นายปรีชา สนวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ |
| (4) นายสมชาติ กาลสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ |
| (5) นางสาวภิตินันท์ ภัทรภฤติเดช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (A & A Office) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (A & A Office) เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทนได้

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ และอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยหรือข้อสงสัยหรือข้อเสนอล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (A & A Office) เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่แทนผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท ตามรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (A & A Office) เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่แทนผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท ตามรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ

เห็นด้วย	4,255,621,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้
ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุม ดังนี้

คำถาม จากผู้ถือหุ้น

ถามว่า “ในเมื่อ Wave Expo เป็น Holding Company และมี Wave BCG ดำเนินธุรกิจหลักอยู่แล้ว เหตุผล
สำคัญที่บริษัทแม่ต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ซ้ำซ้อนคืออะไร”

คำตอบ คุณกริพวงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ตอบคำถามว่า “เพื่อความยืดหยุ่น ครอบคลุมและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การ
เพิ่มวัตถุประสงค์นี้ทำให้บริษัทแม่มีโอกาสในการเข้าถึงและดำเนินการใน Business ของ บริษัทย่อย โดยตรง เช่น การเข้าร่วม
ในโครงการขนาดใหญ่ การเข้าทำสัญญา ที่อาจมีเงื่อนไขกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ต้องเป็นคู่สัญญา
โดยตรง เพื่อเปิดโอกาสในการเติบโตในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว”

คำถาม จากผู้ถือหุ้น

ถามว่า การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อความเป็น Holding Company ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
ฯ หรือไม่

คำตอบ คุณกริพวงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ตอบคำถามว่า “ฝ่ายจัดการได้มีการตรวจสอบเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แล้ว การดำเนินการนี้ไม่กระทบต่อสถานะการเป็น Holding Company เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักและการกำกับดูแลบริษัท
ย่อยยังคงอยู่ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทลูก เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ในภาพรวมให้กับบริษัทแม่”

คำถาม จากผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทมีหนี้สินจากทรัพย์สินดิจิทัลที่ถือครองทั้งหมด เท่าใด และสภาพคล่องของ
บริษัทปัจจุบันเป็นอย่างไร

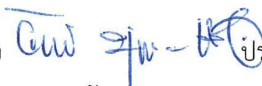
คำตอบ คุณกิตติพล ฐานะสิทธิ์ ตอบคำถามว่า “เนื่องจากงบการเงินไตรมาส 3/2568 กำลังจะประกาศ ขอให้
รอตัวเลขที่แน่นอนในงบการเงินไตรมาส 3 หากมีการให้ข้อมูลในตอนนี้อาจจะเป็นการแจ้งล่วงหน้าเกินไป โดยบริษัทยืนยันว่า
มีการบริหารจัดการหนี้้อย่างระมัดระวังที่สุดและอย่างดีที่สุด ขอให้รอดูตัวเลขจากงบการเงินในไตรมาส 3/2568 ส่วนประเด็น
สภาพคล่องนั้น บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการได้”


ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากมีคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามาบ้าง คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามไปหมดแล้ว ส่วนคำถามอื่นๆที่ยังไม่ได้ตอบ ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการ
บริษัท จะนำคำถามเหล่านี้ที่ยังเหลืออยู่ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ทราบต่อไป

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่างๆ

ไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ต่อไป และหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดในการจัดประชุมในวันนี้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

จึงขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเวลา 15:27 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายจักร บุญ-หลง)

ลงชื่อ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
และ เลขานุการบริษัท
(นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์)