

L-WAVE 10/2569

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 – 8 ในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 11.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
(ถ้ามี)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 2568 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2568 และ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 38 ของข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 2 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ปี 2568) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบ ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี/รายงาน ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ปี 2568) รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 3 การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

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 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 16,021,116 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,296,869,664 บาท (โดยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,107,306,874 บาท) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชุดย่อยสรุปได้ดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย และ
- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมีใช้ตัวเงินใน แต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริหาร และ มิได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุม อย่างไรก็ตาม พิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- (1) ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งคณะ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสูงสุดเพียงคณะเดียว
 - (2) กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารแต่ละบริษัทในกลุ่มเวฟ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
 - (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่ละคณะนั้น กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมในแต่ละคณะ
- โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2568) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2569) เป็นดังนี้

	ปี 2568		ปี 2569	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	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
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
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) ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการดำรงตำแหน่งอยู่จริงจำนวน 6 ท่าน สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 1 อัตรานั้น เนื่องจากไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนในครั้งนี้ ส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ

คงเหลืออยู่จริงเท่าที่มีอยู่คือ 6 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงจำนวนกรรมการปัจจุบัน และใช้จำนวนดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการรับรองการประชุมและการบริหารจัดการต่อไป ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- (1) นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) ดร.วีรวิทย์ ชาติวิวัฒน์พรชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้ว (ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ปี 2567) และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังต่อไปนี้

- (1) นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) ดร.วีรวิทย์ ชาติวิวัฒน์พรชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสำหรับกรรมการที่เสนอให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ **การออกเสียงลงคะแนน** ในวาระแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับการ **อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

(หมายเหตุ หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16)

วาระที่ 8

พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาถ่วงถ่วงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ ออดิท จำกัด (A&A) ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม เป็นจำนวนเงิน 3,575,000 บาท ทั้งนี้

ค่าสอบบัญชีนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง และ เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ |
| (2) นายอภิชาติ บุญเกิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963 หรือ |
| (3) นายปรีชา สวาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ |
| (4) นายสมชาติ กาลสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ |
| (5) นางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (A&A) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (A&A) เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **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 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพุธที่ 1 เมษายน 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ **เอกสารแนบ 2**

บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 11.30 น. หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และ 6

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือนายวีรวิทย์ ชาตวิวัฒน์พรชัย กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 7) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารแนบ 8 และโปรดจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

- (1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ir@wave-groups.com และ/หรือ
- (2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์ : “ฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์”

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2445/19, 21 อาคารธารารมณีน บิสซิเนส 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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2569 แล้ว โดยมี บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระการประชุมและการลงคะแนนเสียงก่อนการตัดสินใจมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.wave-groups.com หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-665-6750

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) ดังกล่าวตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

- กริพงษ์ คำเรืองฤทธิ์ -

(นายกริพงษ์ คำเรืองฤทธิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)