

L-WAVE 12/2569

วันที่ 29 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และนัดประชุมใหม่ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏว่า เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,625,999,069 หุ้น หรือ ร้อยละ 31.63 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยผลของกฎหมายให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีมตินัดประชุมใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การประชุมครั้งที่ 2 นี้ กฎหมายไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมคงเดิม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
(ถ้ามี)

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 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 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2568 และ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 38 ของข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ปี 2568) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ปี 2568)

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 ในการนี้มาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี 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/หรือมิใช่ตัวเงินใน 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 มิได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน/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	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
• 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
<u>คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</u>				
• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>				
• 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
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>				
• ประธานกรรมการบริหาร	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท
• กรรมการบริหาร	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการดำรงตำแหน่งอยู่จริงจำนวน 6 ท่าน สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 1 อัตรา นั้น เนื่องจากไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนในครั้งนี้ ส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ คงเหลืออยู่จริงเท่าที่มีอยู่คือ 6 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงจำนวนกรรมการปัจจุบัน และใช้จำนวนดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการนับองค์ประชุมและการบริหารจัดการต่อไป ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

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

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และสำหรับกรรมการที่เสนอให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีที่ผ่านมา

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 ได้พิจารณาถ้อยแถลงของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ ออดิท จำกัด (A&A) ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม เป็นจำนวนเงิน 3,575,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง และ เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างไร 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 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และเห็นควรบรรจุวาระนี้ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้



Wave Exponential Public Company Limited

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

2445/19, 21 Tararom Business Tower 14th Fl., New Petchaburi Rd., Bangkapi, Huai Khwang,
Bangkok 10310, Thailand

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ยังคงเป็นวันเดิม คือวันที่ 1 เมษายน 2569 โดยมี บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 2/2569) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

เนื่องจากการประชุมในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นการจัดประชุมครั้งใหม่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะจำเป็นต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ โดยระบุวันที่ประชุมเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ท่านอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือนายวีรวิทย์ ชาติวิวัฒน์พรชัย กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ตามช่องทางด้านล่างนี้

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

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2445/19, 21 อาคารธารารมณ บิซิเนส 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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระการประชุมและการลงคะแนนเสียงก่อนการตัดสินใจมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 2/2569) และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.wave-groups.com หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-665-6750

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 2/2569) ดังกล่าวตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

- ถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ -

(นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)