

สถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายแมทธิว กิจโอชาน | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 8. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท แซนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

1. นางสาวทัศนิกา หุตามัย

เริ่มการประชุม

นายกาญจนะ สุจโต ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 269,244,524 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 34.2872 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 785,261,701 หุ้น ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 785,261,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยนางสาวทัศนทิกา หุตามัย ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. โดยทางบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก (✓) ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** จากนั้น กด “ส่ง” (Send) เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน **ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว** (Vote is submitted)

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านั้น จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านผู้ถือหุ้นกับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-EGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. การลงมติในแต่ละระเบียบวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับถัดไป
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ/หรือ **งดออกเสียง** และ/หรือ **บัตรเสีย** (ถ้ามี) แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** **งดออกเสียง** และ**บัตรเสีย** โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่ม**เมนูพิมพ์ข้อความ** **รูปภาพต่างแยก** และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด **“ส่ง”** (Send) เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ เพียงช่องทางเดียว

หลังจากนั้นประธานฯ และ / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อให้จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

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

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และ/หรือที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลหุ้น เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 รวมถึงการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และ/หรือการอ้างอิงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว

สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้

- 1) วาระที่ 1 และ 5 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 2) วาระที่ 2, 3 และ 4 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกจากประชุมก่อน หรือไม่ได้อยู่ในระหว่างการประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

จากนั้น นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 28 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	269,244,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกาญจนะ สุขโต เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายกาญจนะ สุขโต แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญซึ่งยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2”) จำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29/2565) โดย ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 จำนวน 158,655,054 หุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่จะพิจารณาในวาระ 3 บริษัทฯ จึงต้องลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 จำนวน 471,157,020 หุ้น ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	471,958,377.50	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	943,916,755	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-ไม่มี-	”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี้ ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	269,244,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกาญจนะ สุจิต เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายกาญจนะ สุจิต แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขการติดเครื่องหมาย C Sign (ส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการนำสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามวาระที่ 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,406,026,518	บาท	(หกพันสี่ร้อยหกล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	12,812,053,036	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าหมื่นสามพันสามสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	12,812,053,036	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าหมื่นสามพันสามสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-ไม่มี-	

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุมและผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมายังบริษัทฯ ดังนี้

คำถาม: นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากการเพิ่มทุนครั้งนี้ได้เงินครบตามจำนวน เนื่องจากมีการเพิ่มทุนจำนวนมาก ทีมบริหารมีแผนงานที่จะมีการทำ M&A กับธุรกิจในอนาคตหรือมิดบ้าง รบกวนช่วยอธิบายเพิ่มเติมครับ

คำตอบ: ประธานฯ ได้เรียนตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 แนวทางด้วยกัน กล่าวคือ 1) การลงทุนธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งก็คือ การลงทุนในธุรกิจ Wall Street English ที่มีทั้งการขยายสาขา การปรับปรุงสาขา และการจ่ายชำระหนี้ธนาคาร และ 2) การลงทุนในธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจ Carbon Credit โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบมากขึ้น ในวาระต่อไป และได้มีการประกาศแจ้งเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว ด้วยเหตุที่บริษัทฯ ตัดเครื่องหมาย C sign และให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงข้อดี แนวทาง และโอกาสที่จะให้บริษัทฯ เติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต

คำถาม: นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ สอบถามว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในรูปแบบของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) เป็นการเพิ่มทุนเพื่อปลดเครื่องหมาย C sign ใช่หรือไม่

คำตอบ: นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้เรียนตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการติดเครื่องหมาย C sign การชำระหนี้ และการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะประการอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	268,144,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5914
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4086
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) ในจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกาญจนะ สุจโต เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายกาญจนะ สุจโต แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) ในจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอัตราการใช้สิทธิตาม 1 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.15 บาท ต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 869.82 ล้านบาท และ 31.23 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 หน้า 5 จาก 13)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 จำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดการออกและจัดสรร รวมถึงการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

- (ก) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 จำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 มีอัตราการใช้สิทธิตาม 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น;
- (ข) การกำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ที่จำนวน 0.15 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
- (ค) การมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตามที่เสนอข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	269,244,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกาญจนะ สุจโต เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายกาญจนะ สุจโต แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้างต้น และแผนการกรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ซึ่งใช้สิทธิในวันที่ 15 กันยายน 2565 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 1 – 1.25 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ซึ่งคำนวณสำหรับ 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทุกรายไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ (อัตราส่วนการจัดสรร: 1) และ (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทุกรายใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น (อัตราส่วนการจัดสรร: 1.25) โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะเป็นผู้พิจารณา กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 (ในกรณีที่พิเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 7, 10 – 12, 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

- (ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว
- (ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายหลังจากการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดมีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 869.82 ล้านบาท และ 31.23 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 หน้า 8 จาก 13)

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ อาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) โดยผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดนั้น จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (“ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) ซึ่งต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัดจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดดังกล่าวข้างต้น เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น หากในวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดราคา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ้นงวดซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด โดยให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 หน้า 10 จาก 13)

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) ตามรายละเอียดที่ได้มีการอนุมัติในวาระ 4 ข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 เนื่องจาก (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของของบริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ดังนั้น การคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเป็นเพียงการประมาณในเบื้องต้น โดยอ้างอิงจากราคาตลาดสูงสุดของหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการคำนวณเท่านั้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอให้ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

- (ก) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอ
- (ค) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตามที่เสนอ
- (ง) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	269,244,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจมส์ มอร์ นำเสนอในเรื่องธุรกิจใหม่ของบริษัท

WAVE ESG: Carbon Credit & Renewable Energy Credit

นายเจมส์ มอร์ เรียนต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจใหม่ของ WAVE ESG เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) โดยมีธุรกิจหลักในการช่วยจัดหา (Resourcing) มีการเป็นนายหน้าตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) มีบริการอันเกี่ยวกับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ และบริการทางด้านการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาลูกค้า และรวมถึงการให้บริการทางด้าน Warehouse

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีความตื่นตัวเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนตามที่มีการนัดประชุมผู้นำของแต่ละประเทศทั่วโลกใน COP26 และการลงนามในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งถือเป็นการแสดงจุดยืนของผู้นำของแต่ละประเทศโดยลงนามที่จะยึดมั่นในการดำเนินการลดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสต่อปี โดยปัจจุบันอยู่ที่ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งสร้างความกดดันและความตื่นตัวให้กับรัฐบาลในแต่ละประเทศ ซึ่งสำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในโซนอาเซียน (ASEAN) และเอเชีย ก็ได้มีการลงนามในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เช่นเดียวกัน และการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวก็ได้สร้างความกดดันและความตื่นตัวให้กับรัฐบาลไทยมากขึ้นในการเร่งดำเนินการในเรื่องของการลดคาร์บอนและการตอบรับปัญหาสภาวะโลกร้อน

การประชุม COP26 และการลงนามในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ก่อให้เกิด Supply Benefit ในตลาดของ Carbon Credit โดยปริมาณการขาดแคลนจากทั่วโลกก็จะคำนวณได้อยู่ที่ ประมาณ 36,000 ล้านตันคาร์บอน ส่วนของประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านตันคาร์บอน ต่อมา ทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละองค์กรโดยเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องนี้

นอกจากนี้ การประชุม COP26 และการลงนามในข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจที่มีการค้าขายในต่างประเทศ กล่าวคือ ในประเทศที่มีนโยบายเป็นตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Compliance Market) เช่น ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ผู้ประกอบธุรกิจอาจพบปัญหาเกี่ยวกับ

ภาคีคาร์บอน โดยธุรกิจ在不同ประเทศได้มีการริเริ่มที่จะควบคุม Supply Chain ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Supply Chain ที่อยู่ในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary Market) ต่าง ๆ ว่ามีการดำเนินการที่แข็งแกร่งและแก้ไขปัญหาด้านนี้อย่างไร ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ก็จะมีผลกระทบต่อการขึ้นทะเบียนของธุรกิจชั้นนำในต่างประเทศ รวมถึงส่งผลให้มีความกดดันจากผู้ถือหุ้นและผู้บริโภค จึงทำให้ธุรกิจ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) นี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ธุรกิจ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Compliance Market) และ ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary Market) โดย WAVE ESG จะดำเนินธุรกิจสนับสนุนสำหรับธุรกิจในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary Market)

จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าภายในปี 2030 ธุรกิจ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) มีแนวโน้มที่จะเติบโต คิดเป็นประมาณ 15 เท่า และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นถึง 100 เท่า ภายในปี 2050 จึงทำให้ธุรกิจ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) ในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary Market) มีความน่าสนใจในการลงทุน โดยจะเห็นได้ว่าภายในปี 2026 ความต้องการในตลาดของธุรกิจ Carbon Credit ในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นถึง 12% และตลาดธุรกิจของ Renewable Energy Credit (REC) มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น 13% และมีแนวโน้มที่จะโตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็น Most Efficient Model

ในส่วนของธุรกิจของ WAVE ESG ทางด้าน WAVE ESG ได้มีการดำเนินการรับรู้ Backlog ของ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีแผนการดำเนินการว่า จะมี Backlog สำหรับ Renewable Energy Credit (REC) อยู่ที่ 3 ล้าน REC มี Carbon Credit อยู่ที่ประมาณ 5 แสนล้านตันคาร์บอน ภายในปี 2023 และจะมี Backlog สำหรับ Renewable Energy Credit (REC) อยู่ที่ 4.3 ล้าน REC มี Carbon Credit อยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านตันคาร์บอน

ในการนี้ WAVE ESG มีความต้องการที่จะเป็น Warehouse ให้กับธุรกิจ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเนื่องด้วยทางบริษัทจะไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานที่ผลิต ดังนั้นจึงเป็นข้อได้เปรียบในด้านการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในด้านของราคาและการขาย

โดยธุรกิจของ WAVE ESG จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. การลงทุนใน Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) สำหรับลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. การจัดหา Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการคาร์บอน

3. การสนับสนุน ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ โดยให้คำปรึกษาทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายองค์กรที่สนใจจะดำเนินการเกี่ยวกับด้าน Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) แต่ยังคงขาดความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ดังนั้น WAVE ESG จะให้คำแนะนำในด้านของกระบวนการ การขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ในส่วนของผู้ขาย และในส่วนของผู้ซื้อเอง โดยบริษัทก็จะให้คำแนะนำแบบครบวงจร ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การกำหนด Carbon Footprint การตรวจสอบ การรายงาน การแจ้ง รวมถึงการสอบทานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย WAVE ESG มีทั้งการสนับสนุนจากนักลงทุนในการเข้ามาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้กับทางองค์กรชั้นนำของประเทศไทย และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ Media และ Storytelling ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจนี้ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งจากทางภาครัฐ เอกชน และประชาชน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุม ดังนี้

คำถาม: นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผนวกบริษัทที่แข็งแรงกว้างๆ เรื่องรายได้ที่บริษัทตั้งเป้าหมายในระยะยาว

คำตอบ: ธุรกิจใหม่ของ WAVE ESG เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) โดยมีธุรกิจหลักในการช่วยจัดหา (Resourcing) มีการเป็นนายหน้าตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) มีบริการอื่นเกี่ยวกับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ และบริการทางด้านการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาลูกค้า และรวมถึงการให้บริการทางด้าน Warehouse โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ - นายแมทธิว กิจโอธาน - ประธานในที่ประชุม

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ลงชื่อ - นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข - เลขานุการบริษัท

(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)