

วันที่ 10 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 – 7 ในหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
(ถ้ามี)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้จัดทำแล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้ บริษัทได้แนบข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับคัดย่อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2**

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคาร์บอนเครดิต ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนเครดิตให้ครอบคลุมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อทิศทางพัฒนาด้านความยั่งยืน 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 หรือธุรกิจอื่นๆประเภทและชนิดเดียวกัน”

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

“ข้อ 69 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้อำนาจ อนุญาต หรือกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติม 3 ข้อ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เกินกว่าร้อยละ 75 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ และ อนุมัติค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมมีแนวทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานงบการเงินระหว่างกาล รวมถึงมีแนวโน้มที่ผู้สอบบัญชีเดิมจะถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 ปี 2568 นี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการไม่มีผู้สอบบัญชี และ/หรือการนำส่งงบการเงินของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า ดังนั้นบริษัทจึง

จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยคัดเลือกจากรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับรอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน ความเข้าใจในธุรกิจคาร์บอนเครดิตและใบรับรองพลังงานหมุนเวียน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดย บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (A & A Office) ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 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 Office) แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (A & A Office) เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และได้แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และเห็นควรบรรจุวาระนี้ไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับของบริษัทฯ **เอกสารแนบ 2**

บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 14.30 น. หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 3 และ 4**

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ นายวีรวิทย์ ชาติวิวัฒน์พรชัย กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรายการที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น **เอกสารแนบ 5 และ 6** เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ **เอกสารแนบ 7** และโปรดจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2568

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

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2445/19, 21 อาคารธารารมณ 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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 4**

โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 29 กันยายน 2568 แล้ว โดยมี บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระการประชุมและการลงคะแนนเสียงก่อนการตัดสินใจมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้

บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.wave-groups.com หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-665-6750

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังกล่าวตามวันและเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้น จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- กริพงค์ คำเรืองฤทธิ์ -

(นายกริพงค์ คำเรืองฤทธิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)