

สถานที่ประชุม

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

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายจักร บุญ-หลง | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ (เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 3. นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกรรมการบริหาร (เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. ดร. วีรวิชัย ขาติวิวัฒน์พรชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 5. นายพิสิษฐ์ จูสิริวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |
| 6. นางพัฒน์นรี จิตติวิทยกุล | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- ไม่มี -

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

พร้อมกันนี้ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

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

เริ่มการประชุม

นายกณฐเศรษฐ์ สุนันทราชฤทธิ์ 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 ซึ่งถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 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 โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 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 สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ/หรือ **งดออกเสียง** และ/หรือ **บัตรเสีย** (ถ้ามี) แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

6. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากกระบบก่อน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทได้รับเกียรติจาก สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ดังนี้ **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 เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
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 ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น 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 บัญ-หลง ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

สวัสดีผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเป็นทางการ ผมขอเรียนว่า การมารับตำแหน่งประธานของบริษัท เวฟ เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายในสองเรื่อง ประการแรกคือการรับหน้าที่ต่อจากท่านอรรถวิทย์ สุวรรณภักดี ซึ่งท่านได้ทำหน้าที่ประธานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถ ซึ่งได้นำพาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดี ความท้าทายประการที่สองคือการทำหน้าที่ประธานบริษัทที่ทำธุรกิจแห่งอนาคต ผม

เห็นว่าธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมาก และเป็นธุรกิจที่เป็นอนาคตของโลก และของสังคม ถึงแม้จะมี ความท้าทายอย่างที่ได้เรียนรู้ถือหุ้นไปแล้วก็ตาม แต่ผมก็ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยผมตั้งใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อ ความก้าวหน้าของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ คำแนะนำ 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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สงสัยถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุม แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

มติที่ประชุม ที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่ง ประชุมไปเมื่อวันที่ 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 นายกัณฐ์เศรษฐ์ สุนนท์ราชฎ์ Corporate Legal เป็นผู้นำเสนอวาระ ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคาร์บอนเครดิต ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แก้ไข หนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนเครดิตให้ครอบคลุม เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน การแข่งขัน และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาความยั่งยืน 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 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจอื่นๆประเภทและชนิดเดียวกัน”

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

“ข้อ 69 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับอนุญาตหรือกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง”

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ถามคำถามในที่ประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อให้การจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ และผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อให้การจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย 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 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ และ อนุมัติค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เชิญ นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

เนื่องจากแนวทางการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีปัจจุบันอาจมีความแตกต่างบางประการจากทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และจากการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายบริหาร พบว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2568

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่โดยเร็ว 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 สวน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ
(4) นายสมชาติ กาลสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ
(5) นางสาวกิตินันท์ ภัทรกฤติเดช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังต้น 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 สงสัยหรือข้อเสนอนี้สงสัยหรือมีข้อสงสัยใดๆ 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 เหตุผลสำคัญที่บริษัทแม่ต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ซับซ้อนคืออะไร”

คำตอบ คุณกริพวงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ตอบคำถามว่า “เพื่อความยืดหยุ่น ครอบคลุมและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การเพิ่มวัตถุประสงค์นี้ทำให้บริษัทแม่มีโอกาสในการเข้าถึงและดำเนินการใน Business ของ บริษัทย่อย โดยตรง เช่น การเข้าร่วมในโครงการขนาดใหญ่ การเข้าทำสัญญา ที่อาจมีเงื่อนไขกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรง เพื่อเปิดโอกาสในการเติบโตในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว”

คำถาม จากผู้ถือหุ้น

ถามว่า การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อความเป็น Holding Company ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
หรือไม่

คำตอบ คุณกริพวงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ตอบคำถามว่า “ฝ่ายจัดการได้มีการตรวจสอบเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว การดำเนินการนี้ไม่กระทบต่อสถานะการเป็น Holding Company เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักและการกำกับดูแลบริษัทย่อยยังคงอยู่ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทลูก เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการในภาพรวมให้กับบริษัทแม่”

คำถาม จากผู้ถือหุ้น

ถามว่าบริษัทมีหนี้สินจากทรัพย์สินที่ถือครองทั้งหมด เท่าใด และสภาพคล่องของบริษัทปัจจุบันเป็นอย่างไร

คำตอบ คุณกิตติพล ฐานะสิทธิ์ ตอบคำถามว่า “เนื่องจากงบการเงินไตรมาส 3/2568 กำลังจะประกาศ ขอให้รอดัชนีเลขที่แน่นอนในงบการเงินไตรมาส 3 หากมีการให้ข้อมูลในตอนนี้อาจจะเป็นการแจ้งล่วงหน้าเกินไป โดยบริษัทยืนยันว่ามีการบริหารจัดการหนี้อย่างระมัดระวังที่สุดและดีที่สุดที่สุด ขอให้รอดัชนีเลขจากงบการเงินในไตรมาส 3/2568 ส่วนประเด็นสภาพคล่องนั้น บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการได้”

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากมีคำถามจากผู้ถือหุ้นเข้ามาบ้าง คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามไปหมดแล้ว ส่วนคำถามอื่นๆที่ยังไม่ได้ตอบ ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท จะนำคำถามเหล่านี้ที่ยังเหลืออยู่ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ทราบต่อไป

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่างๆ

ไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ต่อไป และหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดในการจัดประชุมในวันนี้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

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

ลงชื่อ **-นายจักร บุญ-หลง-** ประธานในที่ประชุม
(นายจักร บุญ-หลง)

ลงชื่อ **-นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์-** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
และ เลขานุการบริษัท
(นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์)