

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

เรื่อง การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (WAVE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
3. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) จำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้น

จากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 มี อัตราการใช้สิทธิตาม 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 869.82 ล้านบาท บริษัท จึงสามารถกำหนด ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เพื่อให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3
- (ข) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขอ อนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ WAVE-W3 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ WAVE-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

- 4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 และ (3) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2”) ดังนี้

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้ปิดทิ้ง) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 7, 10 – 12, 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2565

ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก 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 (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้ปิดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายภายหลังจากการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (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 จำนวน 869.82 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและเสนอขายอื่น ๆ
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (4) จัดระเบียบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (6) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามข้อ 4.1 โดยให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) โดยผู้ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดนั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 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) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

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

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดมีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ  
บริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือลักษณะที่เป็น  
การฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ  
บริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ  
พิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง  
เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่  
จำกัดเพียง
  - (ก) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรและวิธีการจัดสรรหุ้นในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็น  
ส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ โดยสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ  
แล้วได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว
  - (ค) บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (ง) ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด และการคำนวณราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (จ) ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (ฉ) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดของการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือ  
บอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกใหม่ข้างต้น ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ  
และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงาน  
ก.ล.ต. ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) จัดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น  
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (5) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการ  
ดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

- 4.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) ตามรายละเอียดที่ได้มีการอนุมัติในข้อ 3 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3
- (ข) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

- 4.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 เนื่องจาก (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตาม

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ดังนั้น การคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวนี้จึงเป็นเพียงการประมาณในเบื้องต้น โดยอ้างอิงจากราคาตลาดสูงสุดของหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการคำนวณเท่านั้น

5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date) คือวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

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

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

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

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



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 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)
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจภายใต้ขอบเขตของกฎหมายในการแก้ไข และ/หรือ กำหนดวันที่ เวลา ระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดในวาระการประชุม และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การลดทุนและเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	11,868,136,281	0.50	5,934,068,140.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	ไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น	1 หุ้นเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใหม่	0.10	7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)  โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (1)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ (1)
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่	ไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น	3 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิ WAVE-W3	ไม่คิดมูลค่า เสนอขาย โดย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ WAVE-W3 มี ราคาใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญที่ ราคา 0.15 บาท ต่อ 1 หุ้น	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (2)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ (2)
3. เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2”)	ไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น	-	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ (3)

หมายเหตุ:

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-3 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก 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) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายภายหลังจากการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (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 จำนวน 869.82 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องและ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและเสนอขายอื่น ๆ
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนจดตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (4) จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

- (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (6) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด นั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (“ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) ซึ่งต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัดจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดดังกล่าวข้างต้น เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ให้บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น หากในวันคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ้นงวดซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด โดยให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

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

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน

และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  - (ก) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรและวิธีการจัดสรรหุ้นในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ โดยสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว
  - (ค) บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (ง) ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด และการคำนวณราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (จ) ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (ฉ) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดของการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหม่ข้างต้น ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (5) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ก่อน

- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 มีอัตราการใช้สิทธิตาม 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 869.82 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถกำหนด ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3
- (ข) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 เนื่องจาก (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก



ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

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

## 2.2. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง หรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date) คือ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขออนุญาตทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ดังกล่าวเพื่อนำเงินที่ได้มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขการติดเครื่องหมาย C sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัทฯ รวมถึงการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ โดยแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. ขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่	900	ภายในปี พ.ศ. 2565 - 2566
2. เงินทุนหมุนเวียน	100	-
3. ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระแก่สถาบันการเงิน	200	ตามงวดกำหนดชำระเงิน
<b>รวม</b>	<b>1,200</b>	

ทั้งนี้ ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จากเดิมเท่ากับ 1.66 เท่า เป็น 0 (คำนวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน การขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมถึงการแก้ไขการติดเครื่องหมาย C sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกทั้ง ช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น ๆ ในแต่ละปี
- 7.2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อผู้ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
- 7.3. อื่น ๆ - ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีรายละเอียดดังนี้

8.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

**กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.91\*

\*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 7,852,617,010 หุ้น ทหารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 785,261,701 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับ จำนวน 7,852,617,010 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}} \\ &= \frac{7,852,617,010}{785,261,701 + 7,852,617,010} \\ &= \text{ร้อยละ 90.91} \end{aligned}$$

**กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3**

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ครบทั้งจำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นหรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.02\*

\*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 10,470,156,013 หุ้น (7,852,617,010 หุ้น + 2,617,539,003 หุ้น) หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 785,261,701 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับ RO จำนวน 7,852,617,010 หุ้น กับ (3) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 2,617,539,003 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}} \\ &= \frac{(7,852,617,010 + 2,617,539,003)}{785,261,701 + (7,852,617,010 + 2,617,539,003)} \\ &= \text{ร้อยละ 93.02} \end{aligned}$$

## 8.2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้อยู่ที่มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในครั้งนี้อยู่มีราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาทั้งสองข้างต้นต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 4 สิงหาคม 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนออวาระเรื่อง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565) ข้อมูลจาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)

### กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน จะทำให้ราคาหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 76.19

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลัง Diluted} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้อยู่ที่} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้อยู่ที่}} \\ &= \frac{(785,261,701 \times 0.63) + (7,852,617,010 \times 0.10)}{785,261,701 + 7,852,617,010} \\ &= 0.15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลัง Diluted}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{0.63 - 0.15}{0.63} \\ &= \text{ร้อยละ 76.19} \end{aligned}$$

**กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3**

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ครบทั้งจำนวน จะทำให้ราคาหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 76.19

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลัง Diluted} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}} \\ &= \frac{(785,261,701 \times 0.63) + (7,852,617,010 \times 0.10) + (2,617,539,003 \times 0.15)}{785,261,701 + 7,852,617,010 + 2,617,539,003} \\ &= 0.15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลัง Dilution}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{0.63 - 0.15}{0.63} \\ &= \text{ร้อยละ 76.19} \end{aligned}$$

**8.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)**

เนื่องจากผลการดำเนินงานมีขาดทุนสุทธิ จึงไม่มีการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	5 สิงหาคม 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	19 สิงหาคม 2565
3.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	13 กันยายน 2565
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-3 (Record Date)	21 กันยายน 2565
6.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระหุ้นเพิ่มทุนแล้ว

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ของ

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่นำออกจำหน่ายจำนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ 0.15 บาทต่อ 1 หุ้น และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2”) จำนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เพื่อพิจารณาต่อไป

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.1 บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 7, 10 – 12, 17 ตุลาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือ จนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้
  - (ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว
  - (ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว

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



อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 869.82 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) การกำหนดวัน เวลา ของชื่อ และชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและเสนอขายอื่น ๆ
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (6) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดนั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (“ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด”) ซึ่งต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัดจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดดังกล่าวข้างต้น เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ให้บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหุ้น หากในวันทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิ้นงวดซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด โดยให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

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

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  - (ก) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรและวิธีการจัดสรรหุ้นในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ โดยสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว
  - (ค) บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด

- (ง) ราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด และการคำนวณราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (จ) ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
  - (ฉ) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดของการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกใหม่ข้างต้น ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (3) จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (5) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ก่อน

- 1.2 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญและราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 869.82 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มิอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มิอำนาจลงนามมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เข้าเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ([สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3](#))

- 1.3 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 เนื่องจาก (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของของบริษัท เวฟ เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ดังนั้น การคำนวณราคาการใช้สิทธิ อัตราส่วน

การใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคราวนี้จึงเป็นเพียงการประมาณในเบื้องต้น โดยอ้างอิงจากราคาตลาดสูงสุดของหุ้นบริษัท ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการคำนวณเท่านั้น

## 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัท บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ดังกล่าวเพื่อนำเงินที่ได้มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขการติดเครื่องหมาย C sign ( : ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า จำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัท และมีความเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัท รวมถึงการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ โดยแผนการใช้เงินของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. ขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่	900	ภายในปี พ.ศ. 2565 - 2566
2. เงินทุนหมุนเวียน	100	-
3. ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระแก่สถาบันการเงิน	200	ตามงวดกำหนดชำระเงิน
<b>รวม</b>	<b>1,200</b>	

ทั้งนี้ ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน บริษัท จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จากเดิมเท่ากับ 1.66 เท่า เท่า เป็น 0 (คำนวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

### 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

##### กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.91\*

\*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อย่างครบถ้วนจำนวน 7,852,617,010 หุ้น ทหารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 785,261,701 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับ จำนวน 7,852,617,010 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อย่างครบถ้วน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อย่างครบถ้วน}} \\ &= \frac{7,852,617,010}{785,261,701 + 7,852,617,010} \\ &= \text{ร้อยละ } 90.91 \end{aligned}$$

##### กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ครบทั้งจำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นหรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.02\*

\*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 10,470,156,013 หุ้น (7,852,617,010 หุ้น + 2,617,539,003 หุ้น) หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 785,261,701 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับ RO จำนวน 7,852,617,010 หุ้น กับ (3) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 2,617,539,003 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{(7,852,617,010 + 2,617,539,003)}{785,261,701 + (7,852,617,010 + 2,617,539,003)} \\ &= \text{ร้อยละ 93.02} \end{aligned}$$

### 3.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ในครั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาทั้งสองข้างต้นต่ำกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 4 สิงหาคม 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระเรื่อง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565) ข้อมูลจาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

#### กรณีที่ 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัท มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวน จะทำให้ราคาหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 76.19

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลัง Diluted} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}} \\ &= \frac{(785,261,701 \times 0.63) + (7,852,617,010 \times 0.10)}{785,261,701 + 7,852,617,010} \\ &= 0.15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลัง Dilution}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{0.63 - 0.15}{0.63} \\ &= \text{ร้อยละ 76.19} \end{aligned}$$

## กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3

บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 785,261,701 หุ้น หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ครบทั้งจำนวน จะทำให้ราคาหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 76.19

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลัง Diluted} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาด}) + (\text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}} \\ &= \frac{(785,261,701 \times 0.63) + (7,852,617,010 \times 0.10) + (2,617,539,003 \times 0.15)}{785,261,701 + 7,852,617,010 + 2,617,539,003} \\ &= 0.15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลัง Dilution}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{0.63 - 0.15}{0.63} \\ &= \text{ร้อยละ } 76.19 \end{aligned}$$

### 3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

เนื่องจากผลการดำเนินงานมีขาดทุนสุทธิ จึงไม่มีการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

## 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนให้แก่ถือหุ้นเดิมมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เนื่องจากตอบสนองแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต และบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต



#### 4.2 แผนการใช้จ่ายเงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ดังกล่าว มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) การแก้ไขการติดเครื่องหมาย C sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมสถาบันทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงได้ ทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถนำเงินที่ได้มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ การแก้ไขการติดเครื่องหมาย C sign (: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) และมีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ คาดว่าจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนเมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันจะมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้

#### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โดยการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต รวมถึงการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

#### 5. คำรับรองของคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกร้องคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม**  
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
 ของ  
 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

ประเภทหลักทรัพย์ จดทะเบียน	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (WAVE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”)
ชนิดของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และ ความจำเป็น	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่
จำนวนที่ออกและ เสนอขาย	ไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย
ลักษณะการจัดสรร	<p>จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในจำนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3</p> <p>โดยอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คือ 1 หุ้นเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง)</p>
ราคาเสนอขาย	0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่าเสนอขาย)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน	<p>0.15 บาทต่อหุ้น</p> <p>ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 869.82 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>

<b>อัตราส่วนการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
<b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3</b>	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3
<b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ได้ในวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุกๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 คือ วันทำการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอายุครบกำหนด 3 ปี (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีสิทธิกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่เห็นสมควร ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3</p>
<b>จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ</b>	<p>ไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท</p> <p>โดยจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 รวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจำกัด (หากมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้</p>
<b>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3</b>	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

<p><b>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งดังกล่าว เว้นแต่การแสดงความจำนงการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p><b>การยกเลิกความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ไม่ว่ากรณีใดผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ หากได้แจ้งความจำนงดังกล่าวกับบริษัทฯ แล้ว</p>
<p><b>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</b></p>	<p>ในกรณีที่มีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งเป็นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) กรณีบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) กรณีบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับ (ก) ถึง (จ) ที่จะทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ</p>
<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3</b></p>	<p>บริษัทฯ จะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

<p>ตลาดรองของหุ้น สามัญที่เกิดจากการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ WAVE-W3</p>	<p>บริษัทฯ จะยื่นคำขออนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 เข้า จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>						
<p>นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ WAVE-W3</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนาย ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 แทน</p>						
<p>ผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นเนื่องจากการ ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม</p>	<p>(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) สามารถพิจารณาได้เป็น กรณีดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="461 741 1406 1360"> <tr> <td data-bbox="461 741 581 894">กรณี 1</td> <td data-bbox="581 741 1406 894">ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering <b>และ</b>ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ทั้งจำนวนเป็นผู้ถือหุ้นเดิม</td> </tr> <tr> <td data-bbox="461 894 581 1050">กรณี 2</td> <td data-bbox="581 894 1406 1050">ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering <b>แต่</b>ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ทั้งจำนวนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม</td> </tr> <tr> <td data-bbox="461 1050 581 1360">กรณี 3</td> <td data-bbox="581 1050 1406 1360">ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ใช่ สิทธิของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิของ ซื้อหุ้นเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering <b>และ</b>ไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับ การจองซื้อเหลือ ณ วันที่ทำการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น <b>และ</b> ผู้ใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ทั้งจำนวนไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เดิม</td> </tr> </table>	กรณี 1	ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering <b>และ</b> ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ทั้งจำนวนเป็นผู้ถือหุ้นเดิม	กรณี 2	ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering <b>แต่</b> ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ทั้งจำนวนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม	กรณี 3	ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ใช่ สิทธิของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิของ ซื้อหุ้นเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering <b>และ</b> ไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับ การจองซื้อเหลือ ณ วันที่ทำการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น <b>และ</b> ผู้ใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ทั้งจำนวนไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เดิม
กรณี 1	ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering <b>และ</b> ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ทั้งจำนวนเป็นผู้ถือหุ้นเดิม						
กรณี 2	ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering <b>แต่</b> ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ทั้งจำนวนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม						
กรณี 3	ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ใช่ สิทธิของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิของ ซื้อหุ้นเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering <b>และ</b> ไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับ การจองซื้อเหลือ ณ วันที่ทำการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น <b>และ</b> ผู้ใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W3 ทั้งจำนวนไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เดิม						

การคำนวณผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น =  $1 - (Q_0 / Q_n)$

โดยกำหนดให้

Q <sub>0</sub> =	จำนวนหุ้นรวมทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี ซึ่งแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้	
	กรณี	จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี
	กรณีที่ 1 Q <sub>0</sub> = Q <sub>a</sub> + Q <sub>r</sub> + Q <sub>w</sub>	11,255,417,714 หุ้น
	กรณีที่ 2 Q <sub>0</sub> = Q <sub>a</sub> + Q <sub>r</sub>	8,637,878,711 หุ้น
	กรณีที่ 3 Q <sub>0</sub> = Q <sub>a</sub>	785,261,701 หุ้น
Q <sub>a</sub> =	จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 785,261,701 หุ้น	
Q <sub>r</sub> =	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น จำนวน 7,852,617,010 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มี จำนวนสูงสุด)	
Q <sub>w</sub> =	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดง สิทธิ WAVE-W3 จำนวน 2,617,539,003 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้น สามัญที่ออกใหม่ที่มีจำนวนสูงสุด)	
Q <sub>n</sub> =	จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด ซึ่งรวมหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ หุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดง สิทธิ WAVE-W3  = Q <sub>a</sub> + Q <sub>r</sub> + Q <sub>w</sub> เท่ากับ 11,255,417,714 หุ้น	

กรณีที่ 1 ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 23.26

กรณีที่ 3 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้อยละ 93.02

(2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การคำนวณตามผลกระทบต่อราคาหุ้น =  $(P_a - P_n) / P_a$

โดยกำหนดให้

$P_a$	=	ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คิดเป็นราคาเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น)
$P_r$	=	ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ที่ราคาเท่ากับ 0.10 บาท
$P_w$	=	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ที่ราคาเท่ากับ 0.15 บาท
$Q_a$	=	จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 785,261,701 หุ้น
$Q_r$	=	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น จำนวน 7,852,617,010 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จำนวนสูงสุด)
$Q_w$	=	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จำนวน 2,617,539,003 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จำนวนสูงสุด)
$P_n$	=	ราคาหุ้นเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมด ซึ่งรวมหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายหุ้น Rights Offering และหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3
	=	$[(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r) + (P_w \times Q_w)] / (Q_a + Q_r + Q_w)$
	=	$[(0.63 \times 785,261,701) + (0.10 \times 7,852,617,010) + (0.15 \times 2,617,539,003)] / (785,261,701 + 7,852,617,010 + 2,617,539,003)$
	=	0.15 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบต่อราคาหุ้น	=	ร้อยละ 76.19

ภายหลังการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามการเสนอขายหุ้น Rights Offering และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 แล้วเสร็จ ราคาของหุ้นสามัญของบริษัทจะลดลงที่อัตราประมาณร้อยละ 76.19



(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การคำนวณตาม ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น = (EPSa- EPSr)/EPSa

โดยกำหนดให้

กำไรสุทธิ / (ขาดทุนสุทธิ)	=	(687,233,599) บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)
EPSa	=	กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 785,261,701 หุ้น
	=	(687,233,599) / 785,261,701
	=	(0.88) บาทต่อหุ้น
EPSr	=	กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังเมื่อมีการเสนอขาย Rights Offering เสร็จสิ้น จำนวน 7,852,617,010 หุ้น และเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จำนวน 2,617,539,003 หุ้น
	=	(687,233,599) / [785,261,701 + 7,852,617,010 + 2,617,539,003]
	=	(0.06) บาทต่อหุ้น
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น	=	ไม่สามารถคำนวณได้ ตามสูตรการคำนวณข้างต้น

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ในช่วงสี่ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด ทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นเป็นลบ (EPS ติดลบ) ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นจึงไม่สามารถคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณข้างต้น