

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 42,118,409 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น และเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 350,963,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ในอัตราส่วนการใช้สิทธิคือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ราคาใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ที่ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย

1.1 บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนองจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

(ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

1.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) ก่อน ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งให้ทราบในภายหลัง

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้จ่ายเงิน

สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวเพื่อนำเงินที่ได้มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า เงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัทฯ โดยแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

| วัตถุประสงค์ | จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท) | กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้ |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1. ขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ | 391 | ภายในปี 2563 |
| 2. เงินทุนหมุนเวียน | 246 | - N.A - |
| 3. ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระแก่สถาบันการเงิน | 100 | ตามงวดกำหนดชำระเงิน |
| รวม | 737 | |

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ และชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากเดิมเท่ากับ 2.73 เท่า เป็น 1.36 เท่า (คำนวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

3.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนให้แก่ถือหุ้นเดิมมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เนื่องจากตอบสนองแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการเงินที่ต่ำลงในอนาคต และบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต

3.2 แผนการใช้จ่ายเงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมสถาบันทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงได้ ทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ คาดว่าจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนเมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันจะมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้

3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต รวมถึง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

4. คำรับรองของคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

5. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

-นายแมทธิว กิจโอธาน-

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)